

I.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	209 428	10 121	219 549	Költségvetési kiadások	225 027	23 110	248 137
Finanszírozási bevételek	15 599	12 989	28 588	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	23 110	248 137	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	23 110	248 137

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési bevételek előirányzata				Működési kiadások előirányzata			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273	Személyi juttatások (K1)	122 726	274	123 000
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369	2	35 371
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 788	2 456	52 244
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	20 242	37 386
Működési bevételek összesen	209 428	10 121	219 549	Működési kiadások összesen	225 027	22 974	248 001
Működési hiány / többlet	-15 599	-12 853	-28 452	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	136	136
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	136	136
Felhalmozási hiány / többlet	0	-136	-136	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 014	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 014	Módosítás I	Módosított I.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	122 626	274	122 900
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	2	35 341
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	46 392	2 456	48 848
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	12 989	201 370	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	10 121
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	12 989	217 346	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357	12 853	217 210
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	136	136
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	136	136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357		204 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	-165 502	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	-165 502	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	175 623	203 273
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	165 502
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271	0	271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121	10 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	11 429	0	11 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	0	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	0	1 461
Kamatbevételek (B408)	300	0	300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428	10 121	219 549
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428	10 121	219 549

FINANSZIROZASI BEVETEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	12 989	28 588
FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	12 989	28 588
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	23 110	248 137
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	274	122 900
Külső személyi juttatások (K12)	100	0	100
Személyi juttatások (K1)	122 726	274	123 000
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369	2	35 371
Dologi kiadások (K3)	49 788	2 456	52 244
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	0	2 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	500	10 121	10 621
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	1 500	0	1 500
Tartalékok (K512)	15 144	10 121	25 265
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	20 242	37 386
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	22 974	248 001
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	0	136	136
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	136	136
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	23 110	248 137
FINANSZIROZASI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	23 110	248 137

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	-165 502	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	-165 502	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	175 623	203 273
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	165 502
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271		271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121	10 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	300		300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	300	0	300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	193 452	10 121	203 573
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452	10 121	203 573

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599		15 599
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	0	15 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	10 121	219 172
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100
Személyi juttatások (K1)	100	0	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30
Dologi kiadások (K3)	3 396		3 396
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500		2 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500		500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500		1 500
Tartalékok (K512)	15 144	10 121	25 265
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	10 121	27 265
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670	10 121	30 791
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670	10 121	30 791
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 381		188 381
Ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381	0	188 381
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381	0	188 381
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	10 121	219 172

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429		11 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086		3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 461
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	0	15 976
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 989	12 989
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	188 381	0	188 381
2.-ből Normatív támogatás	165 502		165 502
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	12 989	201 370
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	12 989	217 346
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	122 626	274	122 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	274	122 900
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	2	35 341
Dologi kiadások (K3)	46 392	2 456	48 848
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	10 121
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		10 121	10 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K511)			0
Beruházások (K6)		136	136
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	204 357	12 989	217 346
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	12 989	217 346
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 349	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	10 121	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	203 273
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579		655	654	1 527	1 452	1 817	1 527	16 276
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)														0
Felhalmozási bevételek (B5)														0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)														0
Finanszírozási bevételek (B8)							12 989	15 599						28 588
Bevételek összesen	17 801	17 890	17 600	17 525	17 890	16 652	23 110	32 327	16 727	17 600	17 525	17 890	17 600	248 137
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	274	10 219	10 219	10 319	10 219	10 219	10 217	123 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2	2 947	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	35 371
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	2 456	4 168	3 339	4 008	4 168	4 328	4 769	52 244
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	20 242	15 199		445			500	37 386
Beruházások (K6)							136							136
Felújítások (K7)														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0
Finanszírozási kiadások (K9)														0
Kiadások összesen	17 334	17 334	17 834	17 334	17 334	17 834	23 110	32 533	16 506	17 720	17 335	17 495	18 434	248 137