

I.mérlég

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege											
adatok eFt-ban											
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	209 428	2 111	221 660	161 754	73	Költségvetési kiadások	225 027	2 111	250 248	161 412	65
Finanszírozási bevételek	15 599	0	28 588	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	2 111	250 248	161 754	65	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	2 111	250 248	161 412	65

I.A.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat											
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés % a	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	118	203 391	147 967	73	Személyi juttatások (K1)	122 726	802	123 802	89 434	72
Működési bevételek (B4)	16 276	1 406	17 682	13 200	75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369	217	35 588	25 411	71
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	28	28	28	100	Dologi kiadások (K3)	49 788	865	53 109	36 439	69
			0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-10 736	26 650	1 740	7
Működési bevételek összesen	209 428	1 552	221 101	161 195	73	Működési kiadások összesen	225 027	-8 852	239 149	153 024	64
Működési hiány / többlet	-15 599	10 404	-18 048	8 171		Működési hiány / többlet					
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés % a		2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	6 348	6 484	6 483	100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	4 615	4 615	1 905	41
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	559	559	559	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	559	559	559	100	Felhalmozási kiadások összesen	0	10 963	11 099	8 388	76
Felhalmozási hiány / többlet	0	-10 404	-10 540	-7 829		Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2 014	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	2 014	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
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	118	118	118		Személyi juttatások (K1)	122 626	802	123 702	89 319	72
Működési bevételek (B4)	15 976	1 406	17 382	12 901	74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	217	35 558	25 381	71
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	28	28	28	100	Dologi kiadások (K3)	46 392	805	49 653	30 580	62
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	555	201 925	140 616	70	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 121	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	2 107	219 453	153 663	70	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357	1 824	219 034	145 280	66
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	0	0	Beruházások (K6)	0	283	419	419	100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	283	419	419	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	2 107	219 453	153 663	70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	2 107	219 453	145 699	66

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	1 398	1 398	0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	1 398	1 398	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	-1 280	201 993	147 967	73
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			165 502	127 126	77
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz.	271		271	2 123	783
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379	17 670	65
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése				0	0
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda				930	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	118	203 391	147 967	73
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 406	1 406	1 406	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	11 429	-18	11 411	7 262	64
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	-791	2 295	1 963	86
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	791	2 252	2 252	100
Kamatbevételek (B408)	300	18	318	317	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	16 276	1 406	17 682	13 200	75
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	28	28	28	100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	28	28	28	100
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428	1 552	221 101	161 195	73
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	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	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	559	559	559	100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	559	559	559	100
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	559	559	559	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428	2 111	221 660	161 754	73

FINANSZIROZASI BEVETEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			0	
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599		28 588	0	
FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	0	28 588	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	2 111	250 248	161 754	65
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	802	123 702	89 319	72
Külső személyi juttatások (K12)	100	0	100	115	115
Személyi juttatások (K1)	122 726	802	123 802	89 434	72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369	217	35 588	25 411	71
Dologi kiadások (K3)	49 788	865	53 109	36 439	69
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	60	2 560	2 560	100
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	500	-500	10 121	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	1 500	240	1 740	1 740	100
Tartalékok (K512)	15 144	-10 476	14 789	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-10 736	26 650	1 740	7
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	-8 852	239 149	153 024	64
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	0	6 348	6 484	6 483	100
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	4 615	4 615	1 905	41
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	10 963	11 099	8 388	76
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	2 111	250 248	161 412	65
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	0	
FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	2 111	250 248	161 412	65

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	1 398	1 398		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	1 398	1 398		
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	-1 398	201 875	147 849	73
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		-1 398	164 104	127 126	77
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271		271	2 123	783
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379	17 670	65
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése			10 121		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda				930	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	0	203 273	147 849	73
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	299	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Egyéb működési bevételek (B410)			0		
Működési bevételek (B4)	300	0	300	299	100
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	0	
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	193 452	0	203 573	148 148	73
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	0	
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
Részesedések értékesítése (B54)			0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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)		559	559	559	100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	559	559	559	100
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	559	559	559	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452	559	204 132	148 707	73

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599		15 599		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	0	15 599	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	559	219 731	148 707	68
KIADÁSOK					
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		
Külső személyi juttatások (K12)	100		100	115	115
Személyi juttatások (K1)	100	0	100	115	115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30	30	100
Dologi kiadások (K3)	3 396	60	3 456	5 859	170
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	60	2 560	2 560	100
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500	-500	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500	240	1 740	1 740	100
Tartalékok (K512)	15 144	-10 476	14 789		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-10 736	16 529	1 740	11
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670	-10 676	20 115	7 744	38
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		6 065	6 065	6 064	100
Ebből: Projektek kiadásai			0		
Felújítások (K7)		4 615	4 615	1 905	41
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	10 680	10 680	7 969	75
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670	4	30 795	15 713	51
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	188 381	555	188 936	140 616	74
Ebből: Intézmény finanszírozása			0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381	555	188 936	140 616	74
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381	555	188 936	140 616	74
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	559	219 731	156 329	71

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2014.09.30.	Teljesítés %-a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		118	118	118	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
Működési bevételek (B4)	15 976	1 406	17 382	12 901	74
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 406	1 406	1 406	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		
Ellátási díjak (B405)	11 429	-18	11 411	7 262	64
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	-791	2 295	1 963	86
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	791	2 252	2 252	100
Kamatbevételek (B408)		18	18	18	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Egyéb működési bevételek (B410)			0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	28	28	28	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		28	28	28	100
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	1 552	17 528	13 047	74
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			12 989		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 381	555	188 936	140 616	74
2.-ből Normatív támogatás	165 502		165 502	125 766	76
2-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879	14 295	62
2-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		555	555	555	100
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	555	201 925	140 616	70
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	2 107	219 453	153 663	70
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	2 107	219 453	153 663	70
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Személyi juttatások (K1)	122 626	802	123 702	89 319	72
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	802	123 702	89 319	72
Külső személyi juttatások (K12)			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 339	217	35 558	25 381	71
Dologi kiadások (K3)	46 392	805	49 653	30 580	62
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 121	0	
Elvonások és befizetések (K502)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			10 121		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			0		
Beruházások (K6)		283	419	419	100
Felújítások (K7)			0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	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	2 107	219 453	145 699	66
Finanszírozási kiadások (K9)			0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	2 107	219 453	145 699	66
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	2 107	219 453	145 699	66

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás I.	Július	Aug.	Szept.	Módosítás II.	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	118	16 073	16 073	16 073	203 391
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579		655	654	1 527	1 406	1 452	1 817	1 527	17 682
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											28				28
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															0
Felhalmozási bevételek (B5)															0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											559				559
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	2 111	17 525	17 890	17 600	250 248
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	274	10 219	10 219	10 319	802	10 219	10 219	10 217	123 802
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	217	2 948	2 948	2 948	35 588
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	2 456	4 168	3 339	4 008	865	4 168	4 328	4 769	53 109
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	20 242	15 199		445	-10 736			500	26 650
Beruházások (K6)							136				6 348				6 484
Felújítások (K7)											4 615				4 615
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	2 111	17 335	17 495	18 434	250 248