

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	214 555	5 653	236 676	Költségvetési kiadások	248 387	5 653	273 517
Finanszírozási bevételek	33 832	0	36 841	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 387	5 653	273 517	Tárgyévi kiadások összesen	248 387	5 653	273 517

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	5 653	216 779	Személyi juttatások (K1)	132 233	1 330	133 948
Működési bevételek (B4)	7 423	0	7 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	0	39 948
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	150	Dologi kiadások (K3)	51 892	1 154	53 356
Finanszírozási bevételek	33 832		36 841	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	3 169	33 144
Működési bevételek összesen	248 387	5 653	261 193	Működési kiadások összesen	248 387	5 653	260 396
Működési hiány / többlet	0	0	797	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2016. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	12 191	Beruházások (K6)	0	0	13 121
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	12 324	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	13 121
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	-797	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 016	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	132 133	1 330	133 848
Működési bevételek (B4)	7 223	0	7 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600	0	39 918
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	150	Dologi kiadások (K3)	46 976	1 023	47 373
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	2 353	218 633	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	2 353	226 006	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709	2 353	221 139
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	0	5 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	133	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	0	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709	2 353	226 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709	2 353	226 139

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	207 132	5 653	216 779
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	0	179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391	653	3 598
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	5 000	32 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	5 653	216 779
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)	5 687	0	5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536	0	1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	200	0	200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	7 423	0	7 423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		150
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	150
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 555	5 653	224 352
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		12 191
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	12 191
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		100
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		33
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	12 324
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 555	5 653	236 676

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832		36 841
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832	0	36 841
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 387	5 653	273 517
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	1 330	133 463
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	0	485
Személyi juttatások (K1)	132 233	1 330	133 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 630	0	39 948
Dologi kiadások (K3)	51 892	1 154	53 356
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	686		2 351
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	0	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000	0	1 500
Tartalékok (K513)	24 281	3 169	28 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	3 169	33 144
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	248 387	5 653	260 396
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0		13 121
ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	13 121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 387	5 653	273 517
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 387	5 653	273 517

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
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)	207 132	5 653	216 779
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362		179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	653	3 598
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	5 000	32 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			1 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	5 653	216 779
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)	200		200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	200	0	200
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)	207 332	5 653	216 979
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)			12 191
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	12 191
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
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 (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	12 191
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	207 332	5 653	229 170

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832		33 832
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832	0	33 832
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 164	5 653	263 002
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)	4 916	131	5 983
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	686		2 351
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665		665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000		1 500
Tartalékok (K512)	24 281	3 169	28 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	3 169	33 144
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	32 678	3 300	39 257
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			8 121
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	8 121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	32 678	3 300	47 378
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486	2 353	215 624
ebből: Intézmény finanszírozása	208 486	2 353	215 624
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	208 486	2 353	215 624
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	208 486	2 353	215 624
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 164	5 653	263 002

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	7 223	0	7 223
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	5 687		5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536		1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			100
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	150
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			150
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			33
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 223	0	7 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 009
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 486	2 353	215 624
2.-ből Normatív támogatás	179 362	653	180 015
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879	1 700	24 579
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245		11 030
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	2 353	218 633
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	2 353	226 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709	2 353	226 139
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	132 133	1 330	133 848
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	1 330	133 463
Külső személyi juttatások (K12)	8 772		385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 600		39 918
Dologi kiadások (K3)	46 976	1 023	47 373
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)			5 000
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 709	2 353	226 139
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	2 353	226 139
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709	2 353	226 139

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 261	17 261	17 261	17 261	19 078	18 161	17 461	18 738	17 514	17 261	22 261	17 261	216 779
Működési bevételek (B4)	742	742	742	742	742	360	50	100	842	842	802	717	7 423
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							150						150
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)						4 460		133	7 731				12 324
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						36 841							36 841
Bevételek összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	19 820	59 822	17 661	18 971	26 087	18 103	23 063	17 978	273 517
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	11 119	11 119	11 119	11 149	11 219	11 219	11 219	11 219	11 219	11 104	11 119	11 124	133 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 370	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 058	39 948
Dologi kiadások (K3)	514	3 160	3 832	3 802	5 549	10 464	3 390	4 900	4 463	4 032	5 723	3 396	53 225
Egyéb működési célú kiadások (K5)		672					0		445	131	3 169	28 858	33 275
Beruházások (K6)								5 000	8 121				13 121
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	19 820	24 735	17 661	24 171	27 300	18 319	23 063	46 436	273 517

5. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	273 517
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	273 517
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	273 517
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	184 400
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379
Felhalmozási támogatás összesen:	12 191
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	132 233	132 233	132 233	396699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	36 630	36 630	109890
Dologi kiadások (K3)	51 892	51 892	51 892	155676
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	27 632	27 632	82896
Működési kiadások összesen	248387	248387	248387	745161
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248387	248387	248387	745161
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	248387	248387	248387	745161
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	207 132	207 132	621396
Működési bevételek (B4)	7 423	7 423	7 423	22269
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	214555	214555	214555	643665
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214555	214555	214555	643665
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	33 832	33 832	33 832	101 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248387	248387	248387	745161