

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	214 555	389	237 065	Költségvetési kiadások	248 387	389	273 906
Finanszírozási bevételek	33 832	0	36 841	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>273 906</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>273 906</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	0	216 779	Személyi juttatások (K1)	132 233	0	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	389	539	Dologi kiadások (K3)	51 892	-61	53 295
Finanszírozási bevételek	33 832		36 841	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	0	33 144
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>261 582</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>-61</b>	<b>260 335</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1 247</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	12 191	Beruházások (K6)	0	450	13 571
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>13 571</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-1 247</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 016	Módosítás V.	Módosított V.
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	0	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	389	539	Dologi kiadások (K3)	46 976	-61	47 312
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	0	218 633	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	389	226 395	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709	-61	221 078
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	450	5 450
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	450	5 450
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>389</b>	<b>226 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>389</b>	<b>226 528</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>216 779</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	0	180 015
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391	0	2 945
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	32 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>216 779</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>7 423</b>
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 (B65)	0	389	539
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>539</b>
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>214 555</b>	<b>389</b>	<b>224 741</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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	12 191
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 191</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	100
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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 (B75)	0	0	33
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>214 555</b>	<b>389</b>	<b>237 065</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	0	36 841
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>0</b>	<b>36 841</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>273 906</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	0	133 463
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	0	485
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>132 233</b>	<b>0</b>	<b>133 948</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>36 630</b>	<b>0</b>	<b>39 948</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 892</b>	<b>-61</b>	<b>53 295</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010	0	3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	686	0	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	0	28 628
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>0</b>	<b>33 144</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>248 387</b>	<b>-61</b>	<b>260 335</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>13 571</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>13 571</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>273 906</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>389</b>	<b>273 906</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>			0
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>			0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	207 132		216 779
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362		180 015
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391		2 945
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		32 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			1 440
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	207 132	0	216 779
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	200	0	200
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>			0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>			0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	207 332	0	216 979
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			12 191
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	12 191
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>			0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	12 191
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	207 332	0	229 170

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832		33 832
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>0</b>	<b>33 832</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>0</b>	<b>263 002</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 916</b>		<b>5 983</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
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		28 628
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>0</b>	<b>33 144</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>32 678</b>	<b>0</b>	<b>39 257</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>			
ebből: Projektek kiadásai			8 121
			0
<b>Felújítások (K7)</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 121</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>32 678</b>	<b>0</b>	<b>47 378</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486	0	215 624
ebből: Intézmény finanszírozása	208 486		215 624
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>208 486</b>	<b>0</b>	<b>215 624</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>208 486</b>	<b>0</b>	<b>215 624</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>0</b>	<b>263 002</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	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
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	389	539
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		389	539
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			33
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	7 223	389	7 895
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 009
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	208 486	0	215 624
2.-ből Normatív támogatás	179 362		180 015
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		24 579
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245		11 030
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	208 486	0	218 633
	215 709	389	226 528
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	215 709	389	226 528
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	132 133	0	133 848
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361		133 463
Külső személyi juttatások (K12)	8 772		385
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	36 600		39 918
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	46 976	-61	47 312
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
<b>Beruházások (K6)</b>		450	5 450
<b>Felújítások (K7)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	215 709	389	226 528
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
	215 709	389	226 528
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	215 709	389	226 528



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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					389	539
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>19 820</b>	<b>59 822</b>	<b>17 661</b>	<b>18 971</b>	<b>26 087</b>	<b>18 103</b>	<b>23 063</b>	<b>18 367</b>	<b>273 906</b>
<b>Kiadások</b>													
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	3 335	53 164
Egyéb működési célú kiadások (K5)		672					0		445	131	3 169	28 858	33 275
Beruházások (K6)								5 000	8 121			450	13 571
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>19 820</b>	<b>24 735</b>	<b>17 661</b>	<b>24 171</b>	<b>27 300</b>	<b>18 319</b>	<b>23 063</b>	<b>46 825</b>	<b>273 906</b>

## 5. melléklet

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	273 906
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	273 906
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	273 906
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	184 400
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379
Felhalmozási támogatás összesen:	12 191
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	132 233	132 233	132 233	<b>396699</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	36 630	36 630	<b>109890</b>
Dologi kiadások (K3)	51 892	51 892	51 892	<b>155676</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	27 632	27 632	<b>82896</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	<b>0</b>
Felújítások (K7)	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>643665</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>643665</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>101 496</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>