

Beszámoló a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

Bevételek

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esp.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. esp.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen	
								2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2012.06.30.	2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2012.06.30.	2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	
1				Bevételek				5 200	15 422	20 622	4 378	25 000	20 214	144 417	2 368	146 785	196	146 981	81 062	149 617	17 790	167 407	
	1			Intézményi működési bevétel							246	246	246	15 976		15 976		15 976	8 312	15 976	0	15 976	
	3			Felhalmozási bevételek																			
	4			Működésre átvett pénzeszközök				5 200		5 200	15 233	20 433	15 647	128 441		128 441	196	128 637	70 382	133 641	0	133 641	
		1		Állami támogatás				1 000		1 000	-189	811		62 175		62 175		62 175	32 315	63 175		63 175	
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól				4 200		4 200		4 200	225	66 266		66 266	196	66 462	35 679	70 466		70 466	
		3		Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.															2 259				
		4		Átvett pénzeszköz															129				
		5		Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány							15 422	15 422	15 422										
		5		Fejlesztési célra átvett pénzeszközök							4 321	4 321	4 321								0		
		6		Előző évi pénzmaradvány					15 422	15 422	-15 422	0			2 368	2 368		2 368	2 368	0	17 790		17 790

Kiadások

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esp.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. esp.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen
								2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2012.06.30.	2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Teljesítés 2012.06.30.	2012. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
1				Kiadások				5 200	15 422	20 622	4 378	25 000	462	144 417	2 368	146 785	196	146 981	77 905	149 617	17 790	167 407
	1			Személyi juttatások				79		79	21	100	100	81 397	84	81 481	154	81 635	41 624	81 476	84	81 560
		1		Rendszeres személyi juttatások										73 548		73 548	154	73 702	36 161	73 548	0	73 548
		2		Nem rendszeres személyi juttatások										6 657	84	6 741		6 741	4 295	6 657	84	6 741
		3		Külső személyi juttatások				79		79	21	100	100	1 192		1 192		1 192	1 168	1 271	0	1 271
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				21		21	9	30	29	22 384	23	22 407	42	22 449	11 324	22 405	23	22 428
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 075		3 075		3 075		40 636	200	40 836	0	40 836	22 896	43 711	200	43 911
		1		Dologi kiadások				2 950		2 950		2 950	232	38 676	200	38 876	0	38 876	21 914	41 626	200	41 826
				ebből működési költségek				1 250		1 250	-50	1 200	232	38 676	200	38 876		38 876	21 914	39 926	200	40 126
				Ülésterem-bérelti díj				1 700		1 700	50	1 750								1 700	0	1 700
		2		Egyéb folyó kiadások				125		125		125	1	1 960		1 960		1 960	982	2 085	0	2 085
				ebből kitüntetési érem				100		100		100								100		100
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj				25		25		25								25	0	25
				egyéb folyó kiadások									1	1 960		1 960		1 960	982	1 960	0	1 960
	4			Működési kiadás államháztartáson belül				0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
		1		Támogatásértéktű működési kiadás											2 061	2 061		2 061	2 061	0	2 061	0
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre				1 200	100	1 300	0	1 300	100	0		0		0		1 200	100	1 300
		1		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				1 200		1 200		1 200				0				1 200	0	1 200
				Katólikus Egyház					100	100		100	100							0	100	100
				Kulturális Alap				1 200		1 200		1 200				0				1 200	0	1 200
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai																0	0	0
	7			Tartalék				825	15 322	16 147	4 348	20 495				0				825	15 322	16 147