

Megnevezés	Sor- szám	NKÖ						Wunderland Óvoda									
		előirányzat				Teljesítés 09.30	Teljesítés 12.31	előirányzat					Teljesítés 09.30	Teljesítés 12.31	előirányzat		
		Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.			Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.			Eredeti	Módosított III.	
1	2																
Rendszeres személyi juttatások	01	-	-	-	-			86 838	987	87 847	-	87 847	50 431				87 847
Nem rendszeres személyi juttatások	02	-	-	-	-					-	-	8 461				-	
Külső személyi juttatások	03	90	-	90	90					-	-	-				90	
<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>04</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>86 838</b>	<b>987</b>	<b>87 847</b>	<b>-</b>	<b>87 847</b>	<b>58 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 937</b>	<b>-</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>28 769</b>	<b>306</b>	<b>29 082</b>	<b>-</b>	<b>29 082</b>	<b>18 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 092</b>	<b>-</b>
Dologi kiadások	06	1 825	3 225	-	3 225	2 845	-	44 179	941	45 729	-	45 729	24 590	-	-	48 954	-
Egyéb folyó kiadások	07	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	356	-	-	-	-	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>1 825</b>	<b>3 225</b>	<b>-</b>	<b>3 225</b>	<b>2 870</b>	<b>-</b>	<b>44 179</b>	<b>941</b>	<b>45 729</b>	<b>-</b>	<b>45 729</b>	<b>24 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 954</b>	<b>-</b>
Támogatásértékű működési kiadás	09	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348	-	3 348	3 348	-	-	-	3 348
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 825</b>	<b>3 325</b>	<b>-</b>	<b>3 325</b>	<b>3 020</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>105 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161 611</b>	<b>169 331</b>
Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	12	2 950	1 450	-	1 450	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950	1 450	
Szekszárdi Kamara Zenekar						200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alisca Brass Band						300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar						300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szd -i Ném. Nemz . Kórus						400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szd- i Ném. Nemz. Klub						250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szd- i Ném. Nemz. Egyesület						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>2 950</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 950</b>	<b>1 450</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>4 775</b>	<b>4 775</b>	<b>-</b>	<b>4 775</b>	<b>4 220</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>105 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 561</b>	<b>170 781</b>
Felújítás	17	-	53 814	-	53 814	52 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 814	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18	-	-	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>53 814</b>	<b>-</b>	<b>53 814</b>	<b>53 491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 814</b>	
Kölcsonk kiadásai	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>4 775</b>	<b>58 589</b>	<b>-</b>	<b>58 589</b>	<b>57 711</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>105 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 561</b>	<b>224 595</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>4 775</b>	<b>58 589</b>	<b>-</b>	<b>58 589</b>	<b>57 711</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>105 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 561</b>	<b>224 595</b>
Általános tartalék	26	325	325	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	325	
Céltartalék - pályázati önrész	27	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)</b>	<b>29</b>	<b>5 600</b>	<b>58 914</b>	<b>-</b>	<b>58 914</b>	<b>57 711</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>105 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 386</b>	<b>224 920</b>
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30	-	-	-	-	283	-	13 839	-	13 839	-	13 839	8 681	-	-	13 839	13 839
Normatív állami hozzájárulás	31	1 000	1 000	-	1 000	-	-	68 518	-	68 518	-	68 518	51 389	-	-	69 518	69 518
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	4 600	4 600	-	4 600	883	-	77 429	1 962	79 391	-	79 391	42 088	-	-	82 029	83 991
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékű működési bevétel	34	-	-	-	-	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35	-	6 154	-	6 154	3 348	-	-	-	3 906	-	3 906	3 895	-	-	-	10 060
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	36	-	-	-	-	-	-	-	272	352	-	352	199	-	-	-	352
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38	-	26 955	-	26 955	15 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 955	
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel (Niermann S	39	-	20 205	-	20 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 205	
Kölcsonk bevételei	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)</b>	<b>41</b>	<b>5 600</b>	<b>58 914</b>	<b>-</b>	<b>58 914</b>	<b>22 779</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>106 252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 386</b>	<b>224 920</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 906	-	-	-	-	
<b>Költségvetési bevételek (41+42)</b>	<b>43</b>	<b>5 600</b>	<b>58 914</b>	<b>-</b>	<b>58 914</b>	<b>22 779</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>110 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 386</b>	<b>224 920</b>
Hitelek és értékpapírok bevételei	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>5 600</b>	<b>58 914</b>	<b>-</b>	<b>58 914</b>	<b>22 779</b>	<b>-</b>	<b>159 786</b>	<b>2 234</b>	<b>166 006</b>	<b>-</b>	<b>166 006</b>	<b>110 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 386</b>	<b>224 920</b>