

| Megnevezés   | Sor-<br>szám | NKÖ          |                |                  | Wunderland Óvoda |                |                  | előirányzat<br>Eredeti |
|--|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
|  |              | előirányzat  |                | Teljesítés 12.31 | előirányzat      |                | Teljesítés 12.31 |                        |
|  |              | Eredeti      | Módosított IV. |                  | Eredeti          | Módosított IV. |                  |                        |
| 1  | 2            |              |                |                  |                  |                |                  |                        |
| Rendszeres személyi juttatások   | 01           |              | -              |                  | 86 838           | 87 847         | 67 269           | 86 838                 |
| Nem rendszeres személyi juttatások   | 02           |              | -              |                  |                  | -              | 15 118           | -                      |
| Külső személyi juttatások  | 03           |              | 90             | 90               |                  | -              |                  | -                      |
| <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>                                      | <b>04</b>    | -            | <b>90</b>      | <b>90</b>        | <b>86 838</b>    | <b>87 847</b>  | <b>82 387</b>    | <b>86 838</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                       | <b>05</b>    |              | <b>10</b>      | <b>10</b>        | <b>28 769</b>    | <b>27 167</b>  | <b>24 842</b>    | <b>28 769</b>          |
| Dologi kiadások  | 06           | 1 825        | 3 225          | 2 987            | 44 179           | 45 893         | 38 885           | 46 004                 |
| Egyéb folyó kiadások   | 07           |              | -              | 25               |                  | 37             | 547              | -                      |
| <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>                     | <b>08</b>    | <b>1 825</b> | <b>3 225</b>   | <b>3 012</b>     | <b>44 179</b>    | <b>45 930</b>  | <b>39 432</b>    | <b>46 004</b>          |
| Támogatásértékű működési kiadás  | 09           |              | -              | 50               |                  | -              |                  | -                      |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                      | 10           |              | -              |                  |                  | 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>3 162</b>     | <b>159 786</b>   | <b>164 292</b> | <b>150 009</b>   | <b>161 611</b>         |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                   | 12           | 2 950        | 1 450          | 1 200            |                  | -              |                  | 2 950                  |
| 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>1 200</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>2 950</b>           |
| <b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>                              | <b>16</b>    | <b>4 775</b> | <b>4 775</b>   | <b>4 362</b>     | <b>159 786</b>   | <b>164 292</b> | <b>150 009</b>   | <b>164 561</b>         |
| Felújítás  | 17           |              | 53 814         | 52 847           |                  | -              |                  | -                      |
| Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések                               | 18           |              | -              | 644              |                  | 102            | 102              | -                      |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás  | 19           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre               | 20           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)</b>                    | <b>21</b>    | <b>-</b>     | <b>53 814</b>  | <b>53 491</b>    | <b>-</b>         | <b>102</b>     | <b>102</b>       | <b>-</b>               |
| Kölcsonk kiadásai  | 22           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| <b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)</b>                           | <b>23</b>    | <b>4 775</b> | <b>58 589</b>  | <b>57 853</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>150 111</b>   | <b>164 561</b>         |
| Pénzforgalom nélküli kiadások  | 24           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| <b>Költségvetési kiadások (23+24)</b>                                      | <b>25</b>    | <b>4 775</b> | <b>58 589</b>  | <b>57 853</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>150 111</b>   | <b>164 561</b>         |
| Általános tartalék   | 26           | 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>57 853</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>150 111</b>   | <b>165 386</b>         |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei          | 30           |              | -              | 409              | 13 839           | 11 988         | 11 988           | 13 839                 |
| Normatív állami hozzájárulás   | 31           | 1 000        | 1 000          | 888              | 68 518           | 68 518         | 132 051          | 69 518                 |
| Egyéb állami támogatás, hozzájárulás                                       | 32           | 4 600        | 4 600          | 2 450            | 77 429           | 79 391         | 1 962            | 82 029                 |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei                 | 33           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| Támogatásértékű működési bevétel   | 34           |              | -              |                  |                  | -              | 89               | -                      |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                     | 35           |              | 6 154          | 3 348            |                  | 3 906          | 3 895            | -                      |
| Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel               | 36           |              | -              |                  |                  | 591            | 502              | -                      |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei     | 37           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                       | 38           |              | 26 955         | 15 815           |                  | -              |                  | -                      |
| Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel (Niermann | 39           |              | 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>43 115</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>150 487</b>   | <b>165 386</b>         |
| Pénzforgalom nélküli bevételek   | 42           |              | -              | 2 806            |                  | -              | 3 606            | -                      |
| <b>Költségvetési bevételek (41+42)</b>                                     | <b>43</b>    | <b>5 600</b> | <b>58 914</b>  | <b>45 921</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>154 093</b>   | <b>165 386</b>         |
| Hitelek és értékpapírok bevételei  | 44           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel                                   | 45           |              | -              |                  |                  | -              |                  | -                      |
| Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások                                | 46           |              | -              | 15 740           |                  | -              |                  | -                      |
| <b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)</b>    | <b>47</b>    | <b>5 600</b> | <b>58 914</b>  | <b>61 661</b>    | <b>159 786</b>   | <b>164 394</b> | <b>154 093</b>   | <b>165 386</b>         |