

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

adatok eFt																				
Bevételek																				
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
								2013. évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	
1				Bevételek				25 243	21 700	24 180	111%	160 851	179 591	162 372	90%	186 094	201 291	186 552	93%	
1				Intézményi működési bevétel				300	417	417	100%	15 976	13 976	13 952	100%	16 276	14 393	14 369	100%	
2				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										124				124		
3				Felhalmozási bevételek												0	0	0	0	
4				Működésre átvett pénzeszközök				5 200	4 660	22 739	488%	144 875	164 673	147 354	89%	150 075	169 333	170 093	100%	
1				Állami támogatás						18 079			102 682	116 696	98 617	89%	102 682	116 696	116 696	100%
2				Nemzetiségi önkormányzati támogatás				1 000	808	808	100%					1 000	808	808	100%	
3				Szekszárd MJV Önkormányzattól				4 200	4 200	4 200	100%		42 193	42 193	42 953	102%	46 393	46 393	47 153	102%
4				Szekszárd Német Nemzetiségi Önkormányzattól ifjúsági programok támogatása					-378	-378				378	378	100%	0	0	0	
5				Átvett pénzeszköz- államháztartáson belül					0				3 401	3 401	100%	0	3 401	3 401	100%	
				Átvett pénzeszköz- államháztartáson kívül					30	30	100%		2 005	2 005	100%		2 035	2 035	100%	
6				Átvett pénzeszköz - pénzaradvány				15 422	15 599		0%					15 422	15 599	0	0%	
5				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				4 321	1 024	1 024	100%					4 321	1 024	1 024	100%	
6				Előző évi pénzaradvány									942	942	100%	0	942	942	100%	
				Kiegészítő, függő, átfutó bevételek						-18				64				46		
1				Bevételek összesen:				25 243	21 700	24 162	111%	160 851	179 591	162 436	90%	186 094	201 291	186 598	93%	
Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
								2013. évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	
1				Kiadások				25 243	21 700	5 238	24%	160 851	179 591	161 665	90%	186 094	201 291	166 903	83%	
1				Személyi juttatások				100	93	79	85%	88 369	95 180	91 313	96%	88 469	95 273	91 392	96%	
1				Rendszeres személyi juttatások								80 576	83 408	79 814	96%	80 576	83 408	79 814	96%	
2				Nem rendszeres személyi juttatások								7 793	11 672	11 399	98%	7 793	11 672	11 399	98%	
3				Külső személyi juttatások				100	93	79	85%	0	100	100	100%	100	193	179	93%	
2				Munkaadókat terhelő járulékok				30	37	19	51%	23 860	25 700	24 847	97%	23 890	25 737	24 866	97%	
3				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 625	18 878	2 870	15%	48 622	58 552	45 346	77%	52 247	77 430	48 216	62%	
1				Dologi kiadások				3 500	18 681	2 774	15%	46 582	51 224	42 931	84%	50 082	69 905	45 705	65%	
				ebből működési költségek				1 500	16 631	774	5%	46 582	51 224	42 931	84%	48 082	67 855	43 705	64%	
				Ülésterem-bérlési díja				2 000	2 000	2 000	100%					2 000	2 000	2 000	100%	
									0						0	0	0	0		
2				Egyéb folyó kiadások				125	197	96	49%	2 040	2 238	2 238	100%	2 165	2 435	2 334	96%	
				ebből kitüntetési költségek				100	100		0%					100	100	0	0%	
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj				25	25	25	100%					25	25	25	100%	
				egyéb folyó kiadások					72	71	99%	2 040	2 238	2 238	100%	2 040	2 310	2 309	100%	
									0						0	0	0	0		
3				Működési kiadás államháztartáson belül				800	422	0	0%	0	5 090	177	3%	800	5 512	177	3%	
1				Támogatásértékű működési kiadás				800	422		0%		5 090	177	3%	800	5 512	177	3%	

					ebből	német nemzetiségi gyermek ijtásági és felnőtt programok támogatása	800	422		0%					800	422		
	4					Működési és felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre	1 600	1 550	1 550	100%	0	0	0		1 600	1 550	1 550	100%
		1				Működési és felhalmozás célú pénzeszközátadás államháztartás	1 600	1 550	1 550	100%	0	0	0		1 600	1 550	1 550	100%
			1			Katolikus Egyház (felhalmozás)	100	100	100	100%					100	100	100	100%
			2			Kulturális Alap (működés)	1 500	1 450	1 450	100%					1 500	1 450	1 450	100%
	5					Felhalmozási költségvetés kiadásai		720	720	100%		159	159	100%	0	879	879	100%
	6		1			Tartalék Előző évekről	18 943	0							18 943	0	0	
			2			Tartalék 2013 évi tárgyévi tartalék	145	0							145	0	0	
						Kiegészítő, függő, átfutó kiadások							-629				-629	
1						Kiadások összesen:	25 243	21 700	5 238	24%	160 851	179 591	161 036	90%	186 094	201 291	166 274	83%

SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT- EGYSZERŰSÍTETT 2013. ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	88 469	95 273	91 392
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 890	25 737	24 866
03	Dologi kiadások	52 247	77 430	48 216
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	800	422	0
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	20 688	1 450	1 450
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	0	485	485
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	394	394
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	100	100
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	186 094	201 291	166 903
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	186 094	201 291	166 903
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-629
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	186 094	201 291	166 274
25	Működési bevételek	16 276	14 393	14 369
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	47 393	50 779	51 362
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	2 035	2 035
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	1 024	1 024
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	4 321	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	102 682	116 696	116 820
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	102 682	116 696	116 696
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	170 672	184 927	185 610
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	170 672	184 927	185 610
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 422	16 364	942
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	46
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	186 094	201 291	186 598
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-15 422	-16 364	18 707
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	19 649
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	675

SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI MÉRLEGE		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3
ESZKÖZÖK		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	434	919
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 616	1 580
II. Tárgyi eszközök összesen:	2 050	2 499
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 050	2 499
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	20 306	39 230
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	20 306	39 230
IV. Pénzeszközök összesen:	20 306	39 230
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 306	39 230
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	22 356	41 729
FORRÁSOK		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása	2 050	2 499
II. Tőkeváltozások:	2 050	2 499
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	2 050	2 499
1. Költségvetési tartalék elszámolása	20 288	18 942
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	20 288	18 942
2. Költségvetési pénzmaradvány		20 288
I. Költségvetési tartalékok összesen:	20 288	39 230
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	20 288	39 230
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	18	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	18	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	18	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	22 356	41 729

SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3
ESZKÖZÖK		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 784	129 930
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8 846	6 379
II. Tárgyi eszközök összesen:	139 630	136 309
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	139 630	136 309
2. Adósok	69	118
II. Követelések összesen:	69	118
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	72	81
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	20 368	39 741
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	20 368	39 741
IV. Pénzeszközök összesen:	20 440	39 822
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	684	55
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	684	55
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	21 193	39 995
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	160 823	176 304
FORRÁSOK		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	111 023	111 023
I. Tartós Tőke	111 023	111 023
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	28 451	22 630
II. Tőkeváltozások:	28 451	22 630
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	139 474	133 653
1. Költségvetési tartalék elszámolása	21 106	19 525
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	21 106	19 525
2. Költségvetési pénzmaradvány		20 288
I. Költségvetési tartalékok összesen:	21 106	39 813
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	21 106	39 813
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		2 554
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	225	220
II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	225	2 774
1. Költségvetési passzív függő elszámolások		64
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	18	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	18	64
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	243	2 838
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	160 823	176 304

SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA			
1	Megnevezés 2	Előző év 3	Tárgyév 4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	20 306	39 230
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	20 306	39 230
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	18	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	18	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-18	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	20 288
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	20 288
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 288	18 942
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-17 319
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	1 398
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	-15 921
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	20 288	3 021
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20 288	3 021
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 288	3 021
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 288	3 021
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

SZEKSZÁRDI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA			
1	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	20 368	39 741
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	72	81
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	20 440	39 822
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	684	55
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	684	55
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	64
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	18	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	18	64
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	666	-9
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	20 288
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	20 288
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21 106	19 525
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-61	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	185	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	1 398
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	124	1 398
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-4 913
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	21 230	16 010
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	21 230	16 010
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 053	5 889
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 053	5 753
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	136
36	18. Szabad pénzmaradvány	177	10 121
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	177	10 121
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA	
	Értékadat: 1000 Ft
Megnevezés	2 013
Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	19 525
Intézmények befiz. a 2013. évi többlet támogatás miatt	
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 398
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (Wunderland Óvoda 2012.évi projektek előfinanszírozása)	-4 913
Módosított pénzmaradvány	16 010
Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség	
Feladattal nem terhelt maradvány elvonása az intézménytől	10 121
Jóváhagyott pénzmaradvány	26 131