

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezése
(Bruttó)**

adatok eFt-ban

Bevételek											
Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat
								2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezet	Teljesítés %-a
1				Bevételek				170 118	178 596	209 051	117%
	1			Intézményi működési bevétel				300	300	300	100%
	3			Felhalmozási bevételek							
	4			Működésre átvett pénzeszközök				150 075	158 346	193 152	
		1		Állami támogatás				103 682	111 953	165 773	
				ebből	SZNNÖ állami támogatás			1 000	1 000	271	
				ebből	Wunderland Óvoda normatív támogatása			102 682	110 953	165 502	
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól				46 393	46 393	27 379	
				ebből	SZMJV Önkormányzattól			4 200	4 200	4 500	
				ebből	SZMJV Önkormányzattól Wunderland kiegészítés			42 193	42 193	22 879	
		3		Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.							
		4		Átvett pénzeszköz					30		
		5		Pénzmaradvány igénybevétel				15 422	15 599	15 599	100%
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				4 321	4 321	0	0%
	6			Előző évi pénzmaradvány							

Kiadások

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat
								2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezet	Teljesítés %-a
1				Kiadások				170 118	178 596	209 051	117%
	1			Személyi juttatások				100	100	100	100%
		1		Rendszeres személyi juttatások							
		2		Nem rendszeres személyi juttatások							
		3		Külső személyi juttatások				100	100	100	100%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				30	30	30	100%
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 625	3 625	2 896	80%
		1		Dologi kiadások				3 500	3 457	2 771	80%
				ebből	működési költségek			1 500	1 457	771	53%
					Ülésterem-bérelti díja			2 000	2 000	2 000	100%
		2		Egyéb folyó kiadások				125	168	125	74%
				ebből	kitüntetési költségek			100	100	100	100%
					Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj			25	25	25	100%
					egyéb folyó kiadások				43		
	4			Működési kiadás államháztartáson belül				145 675	153 946	188 826	
				Támogatásértékű működési kiadás				145 675	153 946	188 826	
		1		Wunderland Óvoda intézményfinanszírozás				144 875	153 146	188 381	
				ebből	német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása			800	800	445	
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre				1 600	1 600	1 500	94%
		1		Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre				1 600	1 600	1 500	94%
			1	Katolikus Egyház				100	100		0%
			5	Kulturális Alap				1 500	1 500	1 500	100%
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai					821		
	7			Tartalék előző évekből				18 943	18 297	15 599	85%
	8			Tartalék 2014 évi tárgyévi				145	177	100	