

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	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 előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezet	Teljesítés %-a	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezett	Teljesítés %-a	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezett	Teljesítés %-a	
1				Bevételek			25 243	25 450	20 670	81%	160 851	170 064	204 357	120	186 094	195 514	225 027	115%	
	1			Intézményi működési bevétel			300	300	300	100%	15 976	15 976	15 976	100	16 276	16 276	16 276	100%	
	3			Felhalmozási bevételek											0	0	0		
	4			Működésre átvett pénzeszközök			5 200	5 200	4 771	92%	144 875	153 146	188 381	123	150 075	158 346	193 152	122%	
		1		Állami támogatás			1 000	1 000	271	27%	102 682	110 953	165 502	149	103 682	111 953	165 773	148%	
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól			4 200	4 200	4 500	107%	42 193	42 193	22 879	54	46 393	46 393	27 379	59%	
		3		Szekszárd MJV Önkormányzattól											0	0	0		
		4		Átvett pénzeszköz				30							0	30	0		
		5		Pénzmaradvány igénybevétel			15 422	15 599	15 599	100%					15 422	15 599	15 599	100%	
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			4 321	4 321	0	0%					4 321	4 321	0	0%	
	6			Előző évi pénzmaradvány								942		0	0	942	0	0%	

Kiadások

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	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 előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezet	Teljesítés %-a	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezett	Teljesítés %-a	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított (130930)	2014. évi tervezett	Teljesítés %-a	
1				Kiadások			25 243	25 450	20 670	81%	160 851	170 064	204 357	120	186 094	195 514	225 027	115	
	1			Személyi juttatások			100	100	100	100%	88 369	95 180	122 626	129	88 469	95 280	122 726	129	
		1		Rendszeres személyi juttatások							80 576	85 133	111 922	131	80 576	85 133	111 922	131	
		2		Nem rendszeres személyi juttatások							7 793	10 047	10 704	107	7 793	10 047	10 704	107	
		3		Külső személyi juttatások			100	100	100	100%			0		100	100	100	100	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok			30	30	30	100%	23 860	25 700	35 339	138	23 890	25 730	35 369	137	
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 625	3 625	2 896	80%	48 622	49 007	46 392	95	52 247	52 632	49 288	94	
		1		Dologi kiadások			3 500	3 457	2 771	80%	46 582	46 967	46 392	99	50 082	50 424	49 163	97	
				ebből működési költségek			1 500	1 457	771	53%	46 582	46 967	46 392	99	48 082	48 424	47 163	97	
				Ülésterem-bérleti díja			2 000	2 000	2 000	100%					2 000	2 000	2 000		
															0	0	0		
		2		Egyéb folyó kiadások			125	168	125	74%	2 040	2 040	0	0	2 165	2 208	125	6	
				ebből kitüntetési érem			100	100	100	100%					100	100	100		
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj			25	25	25	100%					25	25	25		
				egyéb folyó kiadások				43			2 040	2 040		0	2 040	2 083	0	0	
															0	0	0		
	4			Működési kiadás államháztartáson belül			800	800	445		0	177	0		800	977	445	46	
		1		Német nemzetiségi gyermek ifjúsági ésfelnőtt programok támogatása			800	800	445			177			800	977	445	46	
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre			1 600	1 600	1 500	94%	0	0	0		1 600	1 600	1 500		
		1		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			1 600	1 600	1 500	94%	0	0	0		1 600	1 600	1 500		
			1	Katolikus Egyház			100	100		0%					100	100	0		
			5	Kulturális Alap			1 500	1 500	1 500	100%					1 500	1 500	1 500		
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai				821							0	821	0		
	7			Tartalék összesen			19 088	18 474	15 699	85%					19 088	18 474	15 699		
				Tartalék előző évek			18 943	18 442	15 599						18 943	18 442	15 599		
				Tartalék 2014 évi tartalék			145	32	100						145	32	100		