

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatai
(Nettó)

															adatok eFt				
Bevételek																			
Cím-szám	Alcím-szám	Előír. esop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előír. esop.	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 II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	
1				Bevételek			25 243	25 450	5 291	21%	160 851	170 064	114 319	67%	186 094	195 514	119 610	61%	
1				Intézményi működési bevétel			300	300	283	94%	15 976	15 976	12 051	75%	16 276	16 276	12 334	76%	
3				Felhalmozási bevételek											0	0	0		
4				Működésre átvett pénzeszközök			5 200	5 230	3 984	76%	144 875	153 146	102 268	67%	150 075	158 376	106 252	67%	
	1			Állami támogatás			1 000	1 000	804	80%	102 682	110 953	96 843	87%	103 682	111 953	97 647	87%	
	2			Szekszárd MJV Önkormányzattól			4 200	4 200	3 150	75%	42 193	42 193		0%	46 393	46 393	3 150	7%	
	3			Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.				0							0	0	0		
	4			Átvett pénzeszköz				30	30	100%			5 301		0	30	5 331	1770%	
	5			Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány			15 422	15 599		0%			124		15 422	15 599	124	1%	
5				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			4 321	4 321	1 024	24%					4 321	4 321	1 024	24%	
6				Előző évi pénzmaradvány								942			0	942	0	0%	

Kiadások

															adatok eFt				
Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Előír. esop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előír. esop.	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 II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a	
1				Kiadások			25 243	25 450	4 939	19%	160 851	170 064	111 291	65%	186 094	195 514	116 230	59%	
1				Személyi juttatások			100	100	0	0%	88 369	95 180	63 335	67%	88 469	95 280	63 335	66%	
	1			Rendszeres személyi juttatások							80 576	85 133	54 603	64%	80 576	85 133	54 603	64%	
	2			Nem rendszeres személyi juttatások							7 793	10 047	8 732	87%	7 793	10 047	8 732	87%	
	3			Külső személyi juttatások			100	100	0%	0	0				100	100	0	0%	
2				Munkaadókat terhelő járulékok			30	30	5	17%	23 860	25 700	16 601	65%	23 890	25 730	16 606	65%	
3				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 625	3 625	2 663	73%	48 622	49 007	31 196	64%	52 247	52 632	33 859	64%	
	1			Dologi kiadások			3 500	3 457	2 595	75%	46 582	46 967	29 559	63%	50 082	50 424	32 154	64%	
				ebből működési költségek			1 500	1 457	595	41%	46 582	46 967	29 559	63%	48 082	48 424	30 154	62%	
				Ülésterem-bérelti díja			2 000	2 000	2 000	100%					2 000	2 000	2 000	100%	
								0							0	0	0		
	2			Egyéb folyó kiadások			125	168	68	40%	2 040	2 040	1 637	80%	2 165	2 208	1 705	77%	
				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				43	43	100%	2 040	2 040	1 637	80%	2 040	2 083	1 680	81%	
								0							0	0	0		
4				Működési kiadás államháztartáson belül			800	800	0	0%	0	177	0		800	977	0	0%	
	1			Támogatásértékű működési kiadás			800	800		0%		177			800	977	0	0%	
				ebből német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása			800	800		0%									
5				Működési kiadás államháztartáson kívülre			1 600	1 600	1 450	91%	0	0	0		1 600	1 600	1 450	91%	
	1			Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			1 600	1 600	1 450	91%	0	0	0		1 600	1 600	1 450	91%	
		1		Katolikus Egyház			100	100	100	100%					100	100	100	100%	
		5		Kulturális Alap			1 500	1 500	1 350	90%					1 500	1 500	1 350	90%	
6				Felhalmozási költségvetés kiadásai				821	821	100%			159		0	821	980	119%	
7				Tartalék Előző évekről			18 943	18 297		0%					18 943	18 297	0	0%	
8				Tartalék 2013 évi tárgyévi tartalék			145	177							145	177	0	0%	