

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	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
								2013. évi eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
1				Bevételek				25 243	0	25 243	3 601	14%	160 851	2 483	163 334	79 040	48%	186 094	2 483	188 577	82 641	44%
	1			Intézményi működési bevétel				300		300	225	75%	15 976		15 976	10 350	65%	16 276	0	16 276	10 575	65%
	3			Felhalmozási bevételek														0	0	0	0	
	4			Működésre átvett pénzeszközök				5 200	0	5 200	2 352	45%	144 875	2 483	147 358	68 690	47%	150 075	2 483	152 558	71 042	47%
	1			Állami támogatás				1 000		1 000	222	22%	102 682	2 483	105 165	52 409	50%	103 682	2 483	106 165	52 631	50%
	2			Szekszárd MJV Önkormányzattól				4 200		4 200	2 100	50%	42 193		42 193	14 072	33%	46 393	0	46 393	16 172	35%
	3			Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.						0								0	0	0	0	
	4			Átvett pénzeszköz						0	30					2 209		0	0	0	2 239	
	5			Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány				15 422		15 422		0%						15 422	0	15 422	0	0%
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				4 321		4 321	1 024	24%						4 321	0	4 321	1 024	24%
	6			Előző évi pénzmaradvány														0	0	0	0	

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	Nemzetiségi Önkormányzat	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Wunderland Óvoda	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
								2013. évi eredeti	2013. évi tervezet	Módosított I.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti	2013. évi tervezet	Módosított I.	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	2013. évi tervezet	Teljesítés %-a
1				Kiadások				25 243	0	25 243	2 501	10%	160 851	2 483	163 334	75 615	46%	186 094	2 483	188 577	78 116	41%
	1			Személyi juttatások				100	0	100	0	0%	88 369	1 955	90 324	40 600	45%	88 469	1 955	90 424	40 600	45%
	1			Rendszeres személyi juttatások									80 576		80 576	36 790	46%	80 576	0	80 576	36 790	46%
	2			Nem rendszeres személyi juttatások									7 793	1 955	9 748	3 810	39%	7 793	1 955	9 748	3 810	39%
	3			Külső személyi juttatások				100		100		0%	0	0	0			100	0	100	0	0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				30		30	3	10%	23 860	528	24 388	10 341	42%	23 890	528	24 418	10 344	42%
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 625	0	3 625	2 398	66%	48 622	0	48 622	24 674	51%	52 247	0	52 247	27 072	52%
	1			Dologi kiadások				3 500	0	3 500	2 371	68%	46 582	0	46 582	23 584	51%	50 082	0	50 082	25 955	52%
				ebből működési költségek				1 500		1 500	371	25%	46 582		46 582	23 584	51%	48 082	0	48 082	23 955	50%
				Ülésterem-bérelti díja				2 000		2 000	2 000	100%						2 000	0	2 000	2 000	100%
										0								0	0	0	0	
	2			Egyéb folyó kiadások				125	0	125	27	22%	2 040	0	2 040	1 090	53%	2 165	0	2 165	1 117	52%
				ebből kitüntetési költségek				100		100		0%						100	0	100	0	0%
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj				25		25	25	100%						25	0	25	25	100%
				egyéb folyó kiadások						0	2		2 040		2 040	1 090	53%	2 040	0	2 040	1 092	54%
										0								0	0	0	0	
	4			Működési kiadás államháztartáson belül				800	0	800	0	0%	0	0	0	0		800	0	800	0	0%
	1			Támogatásértéktől működési kiadás				800		800		0%						800	0	800	0	0%
				ebből német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása				800		800		0%										
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre				1 600	0	1 600	100	6%	0	0	0	0		1 600	0	1 600	100	6%
	1			Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				1 600	0	1 600	100	6%	0	0	0	0		1 600	0	1 600	100	6%
		1		Katolikus Egyház				100		100	100	100%						100	0	100	100	100%
		5		Kulturális Alap				1 500		1 500		0%						1 500	0	1 500	0	0%
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai														0	0	0	0	
	7			Tartalék Előző évekről				18 943		18 943		0%						18 943	0	18 943	0	0%
	8			Tartalék 2013. évi tárgyévi tartalék				145		145		0%						145		145		0%