

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek

Címszám	Alcím szám	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
								2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
1							Bevételek	5 200	25 344	25 344	100	144 417	155 536	157 450	101	149 617	180 880	182 794	101
	1						Intézményi működési bevétel		580	580	100	15 976	13 591	13 293	98	15 976	14 171	13 873	98
	3						Felhalmozási bevételek											0	
	4						Működésre átvett pénzeszközök	5 200	20 443	20 443	100	128 441	139 577	141 789	102	133 641	160 020	162 232	101
		1					Állami támogatás	1 000	811	811	100	62 175	66 781	62 924	94	63 175	67 592	63 735	94
		2					Szekszárd MJV Önkormányzattól	4 200	4 200	4 200	100	66 266	72 485	76 157	105	70 466	76 685	80 357	105
		3					Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.										0	0	
		4					Átvett pénzeszköz					311		2 708	871		311	2 708	
		5					Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány		15 432	15 432	100						15 432	15 432	100
	5						Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		4 321	4 321	100					0	4 321	4 321	100
	6						Előző évi pénzmaradvány		0				2 368	2 368	100	0	2 368	2 368	100

Kiadások

Címszám	Alcím szám	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
								2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	2012. évi előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
1							Kiadások	5 200	25 344	5 056	20	144 417	155 536	154 373	99	149 617	180 880	159 429	88
	1						Személyi juttatások	79	100	100	100	81 397	86 843	86 553	100	81 476	86 943	86 653	100
		1					Rendszeres személyi juttatások					73 548	78 910	72 464	92	73 548	78 910	72 464	92
		2					Nem rendszeres személyi juttatások					6 657	6 741	11 876	176	6 657	6 741	11 876	176
		3					Külső személyi juttatások	79	100	100	100	1 192	1 192	2 213	186	1 271	1 292	2 313	179
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	21	42	42	100	22 384	23 440	23 359	100	22 405	23 482	23 401	100
	3						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 075	2 479	2 479	100	40 636	41 193	40 401	98	43 711	43 672	42 880	98
		1					Dologi kiadások	2 950	2 432	2 432	100	38 676	39 233	38 445	98	41 626	41 665	40 877	98
							ebből működési költségek	1 250	632	632	100	38 676	39 233	38 445	98	39 926	39 865	39 077	98
							Ülésterem-bérleti díja	1 700	1 800	1 800			0			1 700	1 800	1 800	
		2					Egyéb folyó kiadások	125	47	47	100	1 960	1 960	1 956	100	2 085	2 007	2 003	100
							ebből kitüntetési érem	100	0			0				100	0	0	
							Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj	25	25	25		0				25	25	25	
							egyéb folyó kiadások		22	22	100	1 960	1 960	1 956	100	1 960	1 982	1 978	100
	4						Működési és felh. kiadás államháztartáson belül	0	211	211	100	0	0		0	2 272	2 272	2 272	100
		1					Támogatásértékű működési és felhalm. kiadás		211	211		2 061	2 061	100	0	2 272	2 272	2 272	100
	5						Működési és felhalm. kiadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	100	0	0		1 200	1 200	1 200	1 200	100
		1					Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	100	0	0		1 200	1 200	1 200	1 200	100
			1				Katolikus Egyház		100	100	100					0	100	100	100
			5				Kulturális Alap	1 200	1 100	1 100	100	0	0		1 200	1 100	1 100	1 100	100
	6						Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 024	1 024	100		1 999	1 999	100	0	3 023	3 023	100
	7						Tartalék	825	20 288		0	0	0		825	20 288	0	0	