

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítési adatai (2012.09.30.)

Bevételek

| Címszám | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. e. szám | Címnev | Alcím név | Előír. 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 II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a | 2012. évi előirányzat | Módosított II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a | 2012. évi előirányzat | Módosított II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a |
| 1 | | | | Bevételek | | | | 5 200 | 25 000 | 24 132 | 97 | 144 417 | 146 981 | 117 492 | 80 | 149 617 | 171 981 | 141 624 | 82 |
| | 1 | | | Intézményi működési bevétel | | | | | 246 | 418 | 170 | 15 976 | 15 976 | 9 642 | 60 | 15 976 | 16 222 | 10 060 | 62 |
| | 3 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | Működésre átvett pénzeszközök | | | | 5 200 | 20 433 | 19 393 | 95 | 128 441 | 128 637 | 105 482 | 82 | 133 641 | 149 070 | 124 875 | 84 |
| | | 1 | | Állami támogatás | | | | 1 000 | 811 | 811 | 100 | 62 175 | 62 175 | 46 631 | 75 | 63 175 | 62 986 | 47 442 | 75 |
| | | 2 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól | | | | 4 200 | 4 200 | 3 150 | 75 | 66 266 | 66 462 | 56 281 | 85 | 70 466 | 70 662 | 59 431 | 84 |
| | | 3 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz. | | | | | | | | | | 2 259 | | | 0 | 2 259 | |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | 311 | | | | 311 | |
| | | 5 | | Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány | | | | | 15 422 | 15 432 | 100 | | | | | | 15 422 | 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 | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. e. szám | Címnev | Alcím név | Előír. 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 II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a | 2012. évi előirányzat | Módosított II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a | 2012. évi előirányzat | Módosított II. | Teljesítés 2012.09.30. | Teljesítés %-a |
| 1 | | | | Kiadások | | | | 5 200 | 25 000 | 3 614 | 14 | 144 417 | 146 981 | 114 648 | 78 | 149 617 | 171 981 | 118 262 | 69 |
| | 1 | | | Személyi juttatások | | | | 79 | 100 | 100 | 100 | 81 397 | 81 635 | 64 446 | 79 | 81 476 | 81 735 | 64 546 | 79 |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | 73 548 | 73 702 | 53 826 | 73 | 73 548 | 73 702 | 53 826 | 73 |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | 6 657 | 6 741 | 8 859 | 131 | 6 657 | 6 741 | 8 859 | 131 |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások | | | | 79 | 100 | 100 | 100 | 1 192 | 1 192 | 1 761 | 148 | 1 271 | 1 292 | 1 861 | 144 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 21 | 30 | 52 | 173 | 22 384 | 22 449 | 17 635 | 79 | 22 405 | 22 479 | 17 687 | 79 |
| | 3 | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | 3 075 | 3 075 | 0 | 0 | 40 636 | 40 836 | 30 005 | 73 | 43 711 | 43 911 | 32 167 | 73 |
| | | 1 | | Dologi kiadások | | | | 2 950 | 2 950 | 2 147 | 73 | 38 676 | 38 876 | 28 538 | 73 | 41 626 | 41 826 | 30 685 | 73 |
| | | | | ebből működési költségek | | | | 1 250 | 1 200 | 2 147 | 179 | 38 676 | 38 876 | 28 538 | 73 | 39 926 | 40 076 | 30 685 | 77 |
| | | | | Ülésterem-bérelti díja | | | | 1 700 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 700 | 1 750 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb folyó kiadások | | | | 125 | 125 | 15 | 12 | 1 960 | 1 960 | 1 467 | 75 | 2 085 | 2 085 | 1 482 | 71 |
| | | | | ebből kitüntetési érem | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj | | | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | | | | egyéb folyó kiadások | | | | | | 15 | | 1 960 | 1 960 | 1 467 | 75 | 1 960 | 1 960 | 1 482 | 76 |
| | 4 | | | Működési kiadás államháztartáson belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | 2 061 | 2 061 | 100 | 0 | 2 061 | 2 061 | 2 061 | 100 |
| | 5 | | | Működési kiadás államháztartáson kívülre | | | | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 100 |
| | | 1 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 108 | 0 | 0 | 0 | | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 108 |
| | | | | Katolikus Egyház | | | | | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 500 | 400 | 80 |
| | | | | Kulturális Alap | | | | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 92 |
| | 6 | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
| | 7 | | | Tartalék | | | | 825 | 20 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 825 | 20 495 | 0 | 0 |