

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiemelt előirányzat				Kisebbségi Önkormányzat			Wunderland Óvoda					Összesen				
							2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat IV	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat IV	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.			
1				Bevételek			19 164		37 982	41 133	143 302	152 410	0	152 410	157 446	162 466	190 392	0	190 392	198 579			
1				Intézményi működési bevétel					604	604	15 976	15 920	-453	15 467	15 467	15 976	16 524	-453	16 071	16 071			
3				Felhalmozási bevételek					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4				Működésre átvett pénzeszközök			5 200		7 870	11 021	127 326	128 680	453	129 133	134 169	132 526	136 550	453	137 003	145 190			
	1			Allami támogatás			1 000		1 833	1 833	61 060	61 060		61 060	126 421	62 060	62 893	0	62 893	128 254			
	2			Szekszárdi MJV Önkormányzattól			4 200		4 200		66 266	67 620		67 620		70 466	71 820	0	71 820	0			
	3			Fejezeti kezelésű előirányzat						1 837				453		0	1 837	453	2 290	2 290			
	4			Előző évi működési célú maradvány átvétel						7 351					7 295								
5				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			13 964		10 202	10 202		0		0		13 964	10 202	0	10 202	10 202			
6				Előző évi pénzmaradvány					19 306	19 306		7 810		7 810	7 810	0	27 116	0	27 116	27 116			

Kiadások

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiemelt előirányzat				Kisebbségi Önkormányzat			Wunderland Óvoda					Összesen				
							2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat IV	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat IV	Módosítás V	Módosított előirányzat V	Teljesítés 2011.12.31.			
1				Kiadások			19 164		37 982	34 962	143 302	152 410	0	152 410	150 042	162 466	190 392	0	190 392	185 004			
	1			Személyi juttatások			90		100	100	78 506	80 849	0	80 849	80 865	78 596	80 949	0	80 949	80 965			
	2			Rendszeres személyi juttatások					0		78 506	77 186	-6 445	70 741	71 041	78 506	77 186	-6 445	70 741	71 041			
	3			Nem rendszeres személyi juttatások					0			2 637	6 345	8 982	8 698	0	2 637	6 345	8 982	8 698			
	4			Külső személyi juttatások			90		100	100		1 026	100	1 126	1 126	90	1 126	100	1 226	1 226			
	5			Munkaadókat terhelő járulékok			10		27	27	22 037	21 869		21 869	21 846	22 047	21 896	0	21 896	21 873			
	6			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 075		3 048	2 472	42 759	49 439	-7 351	42 088	39 727	45 834	52 487	-7 351	45 136	42 199			
	1			Dologi kiadások			1 250		3 023	2 447	42 759	47 362	-7 351	40 011	37 756	44 009	50 385	-7 351	43 034	40 203			
				ebből költségterítés			50		50			0		0	0	50	50	0	50	0			
				ebből működési költségek			1 200		2 973	2 447		-2 954	-7 351	-10 305		1 200	19	-7 351	-7 332	2 447			
									0		7 557		7 557		0	7 557	0	7 557	0				
	2			Egyéb folyó kiadások			1 825		25	25		2 077		2 077	1 971	1 825	2 102	0	2 102	1 996			
				ebből kitüntetési érem			100		0	0		0		0	0	100	0	0	0	0			
				ebből Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj			25		25	25		0		0	0	25	25	0	25	25			
				ebből Ülésterem-bérllet			1 700		0	0		0		0	0	1 700	0	0	0	0			
				ebből Egyéb kiadások					0	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	4			Működési kiadás államháztartáson belül			0		0		0	0	7 351	7 351	7 351	0	0	7 351	7 351	7 351			
				Támogatásértékű működési kiadás					0	0		0	7 351	7 351	7 351	0	0	7 351	7 351	7 351			
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre			1 200		1 200	1 200	0	0		0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200			
				Működési célú pénzeszköztartáson kívülre					0	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	1			Szekszárdi Kamara Zenekar			200		200	200		0		0	0	200	200	0	200	200			
	2			Alicsa Brass Band			300		300	300		0		0	0	300	300	0	300	300			
	3			Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar			300		300	300		0		0	0	300	300	0	300	300			
	4			Szd-i Ném. Nemz. Kórus			400		400	400		0		0	0	400	400	0	400	400			
	5								0	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai			13 964		31 163	31 163		253		253	253	13 964	31 416	0	31 416	31 416			
	7			Tartalék			825		2 444			0				71 228	72 847	0	72 847	0			