

Megnevezés	Sor-szám	NKÖ										előirányzat						
		Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
1	2																	
Rendszeres személyi juttatások	01			-	-	-	-	-	-									
Nem rendszeres személyi juttatások	02																	
Külső személyi juttatások	03								90	90		90	90					
Személyi juttatások (01+02+03)	04	-	-	-	-	-	-	90	90	-	90	90	90	86 838	22	86 860	-	86 860
Munkaadókat terhelő járulékok	05			-	-	-	-	10	10	-	10	10	10	28 769	7	28 776	-	28 776
Dologi kiadások	06	1 825	1 500	3 325		3 325	- 100	3 225		3 225	2 161	2 845	2 987	44 179	529	44 708	80	44 788
Egyéb folyó kiadások	07												25					
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 825	1 500	3 325	-	3 325	- 100	3 225	-	3 225	2 161	2 870	3 012	44 179	529	44 708	80	44 788
Támogatásértékű működési kiadás	09										50		50					
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10														3 348		3 348	
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 825	1 500	3 325	-	3 325	-	3 325	-	3 325	2 311	3 020	3 162	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12	2 950	- 1 500	1 450		1 450		1 450		1 450	600	1 200	1 200					
Szekszárdi Kamara Zenekar																		
Alisca Brass Band																		
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar																		
Szd-i Ném. Nemz. Kórus																		
Szd- i Ném. Nemz. Klub																		
Szd- i Ném. Nemz. Egyesület																		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13																	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14																	
Működési kiadás államháztartáson kívüli (12+13+14)	15	2 950	- 1 500	1 450	-	1 450	-	1 450	-	1 450	600	1 200	1 200	-	-	-	-	-
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	4 775	-	4 775	-	4 775	-	4 775	-	4 775	2 911	4 220	4 362	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Felújítás	17							53 814	53 814		53 814	1 728	52 847	52 847				
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18		32 140	32 140		32 140	- 32 140						644	644				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19																	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20																	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	-	32 140	32 140	-	32 140	21 674	53 814	-	53 814	1 728	53 491	53 491	-	-	-	-	-
Kölcsonók kiadásai	22																	
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	4 775	32 140	36 915	-	36 915	21 674	58 589	-	58 589	4 639	57 711	57 853	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Pénzforgalom nélküli kiadások	24																	
Kötségvetési kiadások (23+24)	25	4 775	32 140	36 915	-	36 915	21 674	58 589	-	58 589	4 639	57 711	57 853	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Általános tartalék	26	325		325		325		325		325								
Céltartalék - pályázati önrész	27	500	6 154	6 654		6 654	- 6 654											
Kötségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28																	
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	5 600	38 294	43 894	-	43 894	15 020	58 914	-	58 914	4 639	57 711	57 853	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30										126	283	409	13 839	13 839			13 839
Normatív állami hozzájárulás	31	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000			888	68 518	68 518			68 518
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	4 600		4 600		4 600		4 600		4 600	442	883	2 450	77 429	77 429			77 429
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33																	
Támogatásértékű működési bevétel	34											2 450	2 450					
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35		6 154	6 154		6 154		6 154		6 154	3 348	3 348	3 348		3 906	3 906		3 906
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	36																	
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	37																	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38		11 140	11 140		11 140	15 815	26 955		26 955		15 815	15 815					
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel (Niermann Stiftu	39		21 000	21 000		21 000	- 795	20 205		20 205			20 205					
Kölcsonók bevételei	40																	
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	41	5 600	38 294	43 894	-	43 894	15 020	58 914	-	58 914	6 366	22 779	43 115	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Pénzforgalom nélküli bevételek	42												2 806					
Kötségvetési bevételek (41+42)	43	5 600	38 294	43 894	-	43 894	15 020	58 914	-	58 914	6 366	22 779	45 921	159 786	3 906	163 692	80	163 772
Hitelek és értékpapírok bevételei	44																	
Továbbadási (lebonyoltási) célú bevétel	45																	
Kötségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46										2 300		15 740					
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)	47	5 600	38 294	43 894	-	43 894	15 020	58 914	-	58 914	8 666	22 779	61 661	159 786	3 906	163 692	80	163 772

Wunderland Óvoda							ÖSSZESEN													
Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés 12.31	előirányzat							Módosítás				Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés 12.31.
							Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Módosítás I.	Módosítás II.			
987	87 847	-	87 847	33 803	50 431	67 269	86 838	-	86 860	-	86 860	987	87 847	-	87 847	33 803	50 431	67 269		
-	-	-	-	5 748	8 461	15 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 748	8 461	15 118		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	90	90	90	90		
987	87 847	-	87 847	39 551	58 892	82 387	86 838	-	86 860	-	86 860	1 077	87 937	-	87 937	39 641	58 982	82 477		
306	29 082	- 1 915	27 167	12 664	18 422	24 842	28 769	-	28 776	-	28 776	316	29 092	- 1 915	27 177	12 674	18 432	24 852		
941	45 729	164	45 893	16 991	24 580	38 885	46 004	-	48 033	80	48 113	841	48 954	164	49 118	19 152	27 425	41 872		
-	-	37	37	240	356	547	-	-	-	-	-	-	-	37	37	240	381	572		
941	45 729	201	45 930	17 231	24 936	39 432	46 004	-	48 033	80	48 113	841	48 954	201	49 155	19 392	27 806	42 444		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50		
-	3 348	-	3 348	3 348	3 348	3 348	-	3 348	-	3 348	-	3 348	-	-	3 348	3 348	3 348	3 348		
2 234	166 006	- 1 714	164 292	72 794	105 598	150 009	161 611	5 406	167 017	80	167 097	2 234	169 331	- 1 714	167 617	75 105	108 618	153 171		
-	-	-	-	-	-	-	2 950	- 1 500	1 450	-	1 450	-	1 450	-	1 450	600	1 200	1 200		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2 950	- 1 500	1 450	-	1 450	-	1 450	-	1 450	600	1 200	1 200		
2 234	166 006	- 1 714	164 292	72 794	105 598	150 009	164 561	3 906	168 467	80	168 547	2 234	170 781	- 1 714	169 067	75 705	109 818	154 371		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 814	53 814	-	53 814	1 728	52 847	52 847		
-	-	102	102	-	-	102	-	32 140	32 140	-	32 140	-	32 140	-	102	102	644	746		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	102	102	-	-	102	-	32 140	32 140	-	32 140	21 674	53 814	102	53 916	1 728	53 491	53 593		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	72 794	105 598	150 111	164 561	36 046	200 607	80	200 687	23 908	224 595	- 1 612	222 983	77 433	163 309	207 964		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	72 794	105 598	150 111	164 561	36 046	200 607	80	200 687	23 908	224 595	- 1 612	222 983	77 433	163 309	207 964		
-	-	-	-	-	-	-	325	-	325	-	325	-	325	-	325	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	500	6 154	6 654	-	6 654	-	6 654	-	-	-	-	-		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	72 794	105 598	150 111	165 386	42 200	207 586	80	207 666	17 254	224 920	- 1 612	223 308	77 433	163 309	207 964		
-	13 839	- 1 851	11 988	7 601	8 681	11 988	13 839	-	13 839	-	13 839	-	13 839	- 1 851	11 988	7 727	8 964	12 397		
-	68 518	-	68 518	34 259	51 389	132 051	69 518	-	69 518	-	69 518	-	69 518	-	69 518	34 259	51 389	132 939		
1 962	79 391	-	79 391	28 704	42 088	1 962	82 029	-	82 029	-	82 029	1 962	83 991	-	83 991	29 146	42 971	4 412		
-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450	2 450	89		
-	3 906	-	3 906	3 895	3 895	3 895	-	10 060	10 060	-	10 060	-	10 060	-	10 060	7 243	7 243	7 243		
272	352	239	591	80	199	502	-	-	-	80	80	272	352	239	591	80	199	502		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	11 140	11 140	-	11 140	15 815	26 955	-	26 955	-	15 815	15 815		
-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	-	21 000	-	795	20 205	20 205	-	20 205	20 205		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	74 539	106 252	150 487	165 386	42 200	207 586	80	207 666	17 254	224 920	- 1 612	223 308	80 905	129 031	193 602		
-	-	-	-	3 906	3 906	3 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 906	3 906	6 412		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	78 445	110 158	154 093	165 386	42 200	207 586	80	207 666	17 254	224 920	- 1 612	223 308	84 811	132 937	200 014		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300	-	15 740		
2 234	166 006	- 1 612	164 394	78 445	110 158	154 093	165 386	42 200	207 586	80	207 666	17 254	224 920	- 1 612	223 308	87 111	132 937	215 754		