2 számú melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete
(Nettó)

adatok eFt

Bevételek

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnév	Alcím név	Előir csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi módosított (120930)	Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tervezet	Nemzetiségi Önkormányzat Teljesítés %-a	Wunderland Óvoda 2012. évi előirányzat	Wunderland Óvoda 2012 Módosított 120930)	Wunderland Óvoda 2013 tervezett	Wunderland Óvoda Teljesítés %-a	Összesen 2012. évi előirányzat	Összesen 2012 Módosított 120930)	Összesen 2013 tervezett	Összesen Teljesítés %-a
1				***Bevételek***				**5 200**	**25 000**	**25 243**	**101%**	**144 417**	**146 981**	**160 851**	**109**	**149 617**	**171 981**	**186 094**	**108%**
	1				**Intézményi működési bevétel**				**246**	**300**	**122%**	**15 976**	**15 976**	**15 976**	**100**	15 976	16 222	16 276	100%
	3				**Felhalmozási bevételek**											0	0	0	
	4				**Működésre átvett pénzeszközök**			**5 200**	**5 011**	**5 200**	**104%**	**128 441**	**128 637**	**144 875**	**113**	133 641	133 648	150 075	112%
		1				Állami támogatás		1 000	811	1 000	**123%**	62 175	62 175	102 682	165	63 175	62 986	103 682	165%
		2				Szekszárd MJV Önkormányzattól		4 200	4 200	4 200	**100%**	66 266	66 462	42 193	63	70 466	70 662	46 393	66%
		3				Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.										0	0	0	
		4				Átvett pénzeszköz										0	0	0	
		5				Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány			15 422	15 422	**100%**					0	15 422	15 422	100%
	5				**Fejlesztési célra átvett pénzeszközök**				4 321	4 321	**100%**					0	4 321	4 321	100%
	6				**Előző évi pénzmaradvány**								**2 368**		**0**	0	2 368	0	0%

Kiadások

Címszám	Alcímszám	Előir. csop..	Kiem. e. szám	Címnév	Alcím név	Előir csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi módosított (120930)	Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tervezet	Nemzetiségi Önkormányzat Teljesítés %-a	Wunderland Óvoda 2012. évi előirányzat	Wunderland Óvoda 2012 Módosított 120930)	Wunderland Óvoda 2013 tervezett	Wunderland Óvoda Teljesítés %-a	Wunderland Óvoda 2012. évi előirányzat	Wunderland Óvoda 2012 Módosított 120930)	Wunderland Óvoda 2013 tervezett	Wunderland Óvoda Teljesítés %-a
1			***Kiadások***					**5 200**	**25 000**	**25 243**	**101%**	**144 417**	**146 981**	**160 851**	**109**	**149 617**	**171 981**	**186 094**	**108**
		1				**Személyi juttatások**		**79**	**100**	**100**	**100%**	**81 397**	**81 635**	**88 369**	**108**	**81 476**	**81 735**	**88 469**	**108**
			1			Rendszeres személyi juttatások						73 548	73 702	80 576	109	**73 548**	**73 702**	**80 576**	109
			2			Nem rendszeres személyi juttatások						6 657	6 741	7 793	116	**6 657**	**6 741**	**7 793**	116
			3			Külső személyi juttatások		79	100	100	**100%**	1 192	1 192	0	0	**1 271**	**1 292**	**100**	8
		2				**Munkaadókat terhelő járulékok**		**21**	**30**	**30**	**100%**	**22 384**	**22 449**	**23 860**	**106**	**22 405**	**22 479**	**23 890**	**106**
		3				**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**		**3 075**	**3 075**	**3 625**	**118%**	**40 636**	**40 836**	**48 622**	**119**	**43 711**	**43 911**	**52 247**	**119**
			1			Dologi kiadások		2 950	2 950	3 500	**119%**	38 676	38 876	46 582	120	**41 626**	**41 826**	**50 082**	120
						ebből	működési költségek	1 250	1 200	1 500	**125%**	38 676	38 876	46 582	120	**39 926**	**40 076**	**48 082**	120
							Ülésterem-bérleti díja	1 700	1 750	2 000	**114%**					**1 700**	**1 750**	**2 000**	
																0	**0**	**0**	
			2			Egyéb folyó kiadások		125	125	125	**100%**	1 960	1 960	2 040	104	**2 085**	**2 085**	**2 165**	104
						ebből	kitűntetési költségek	100	100	100	**100%**					**100**	**100**	**100**	
							Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj	25	25	25	**100%**					**25**	**25**	**25**	
							egyéb folyó kiadások					1 960	1 960	2 040	104	**1 960**	**1 960**	**2 040**	104
																0	**0**	**0**	
		4				**Működési kiadás államháztartáson belül**		**0**	**0**	**800**		**0**	**2 061**	**0**	0	**0**	**2 061**	**800**	39
			1			Támogatásértékű működési kiadás				800			**2 061**		**0**	**0**	**2 061**	**800**	**39**
						ebből	német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása			800									
		5				**Működési kiadás államháztartáson kívülre**		**1 200**	**1 300**	**1 600**	**123%**	**0**	**0**	**0**		**1 200**	**1 300**	**1 600**	
			1			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 200	1 300	1 600	**123%**	0	0	0		**1 200**	**1 300**	**1 600**	
				1			Katolikus Egyház		100	100	**100%**					**0**	**100**	**100**	
				5			Kulturális Alap	1 200	1 200	1 500	**125%**					**1 200**	**1 200**	**1 500**	
		6				**Felhalmozási költségvetés kiadásai**										**0**	**0**	**0**	
		7				**Tartalék**	Előző évekről	**825**	**20 495**	**18 943**	**92%**					**825**	**20 495**	**18 943**	
		8				**Tartalék**	2013 évi tárgyévi tartalék			**145**									