

1. számú melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete
(Bruttó)**

adatok eFt-ban

Bevételek											
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat
								2012. évi előirányzat	2012. évi módosított (120930)	2013. évi tervezet	Teljesítés %-a
1				Bevételek				5 200	25 000	170 118	680%
	1			Intézményi működési bevétel					246	300	122%
	3			Felhalmozási bevételek							
	4			Működésre átvett pénzeszközök				5 200	5 011	150 075	
		1		Állami támogatás				1 000	811	103 682	
				ebből	SZNNÖ állami támogatás			1 000	811	1 000	
				ebből	Wunderland Óvoda normatív támogatása				0	102 682	
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól				4 200	4 200	46 393	
				ebből	SZMJV Önkormányzattól			4 200	4 200	4 200	
				ebből	SZMJV Önkormányzattól Wunderland kiegészítés				0	42 193	
	3			Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.							
	4			Átvett pénzeszköz							
	5			Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány					15 422	15 422	100%
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					4 321	4 321	100%
	6			Előző évi pénzmaradvány							

Kiadások

Kiadások											
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat
								2012. évi előirányzat	2012. évi módosított (120930)	2013. évi tervezet	Teljesítés %-a
1				Kiadások				5 200	25 000	170 118	680%
	1			Személyi juttatások				79	100	100	100%
		1		Rendszeres személyi juttatások							
		2		Nem rendszeres személyi juttatások							
		3		Külső személyi juttatások				79	100	100	100%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				21	30	30	100%
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 075	3 075	3 625	118%
		1		Dologi kiadások				2 950	2 950	3 500	119%
				ebből	működési költségek			1 250	1 200	1 500	125%
					Ülésterem-bérelti díja			1 700	1 750	2 000	114%
		2		Egyéb folyó kiadások				125	125	125	100%
				ebből	kitüntetési költségek			100	100	100	100%
					Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj			25	25	25	100%
					egyéb folyó kiadások						
	4			Működési kiadás államháztartáson belül				0	0	145 675	
				Támogatásértéktű működési kiadás						145 675	
		1		ebből Wunderland Óvoda intézményfinanszírozás						144 875	
				ebből	német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása					800	
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre				1 200	1 300	1 600	123%
		1		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				1 200	1 300	1 600	123%
			1	Katolikus Egyház					100	100	100%
			5	Kulturális Alap				1 200	1 200	1 500	125%
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai							
	7			Tartalék előző évekből				825	20 495	18 943	92%
	8			Tartalék 2013 évi tárgyévi						145	