

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatai (Bruttó)											
adatok eFt-ban											
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	
								2013.évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a
1				Bevételek				170 118	178 596	111 438	62%
1				Intézményi működési bevétel				300	300	283	94%
3				Felhalmozási bevételek					0		
4				Működésre átvett pénzeszközök				150 075	158 376	110 131	70%
	1			Állami támogatás				103 682	111 953	82 405	74%
				ebből SZNNÓ állami támogatás				1 000	1 000	804	80%
				ebből Wunderland Óvoda normatív támogatása				102 682	110 953	81 601	74%
	2			Szekszárd MJV Önkormányzattól				46 393	46 393	27 696	60%
				ebből SZMJV Önkormányzattól				4 200	4 200	3 150	75%
				ebből SZMJV Önkormányzattól Wunderland kiegészítés				42 193	42 193	24 546	58%
	3			Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz.							
	4			Átvett pénzeszköz					30	30	100%
	5			Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány				15 422	15 599		0%
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				4 321	4 321	1 024	24%
	6			Előző évi pénzmaradvány							

Kiadások

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzat
								2013.évi eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2013.09.30.	Teljesítés %-a
1				Kiadások				170 118	178 596	101 782	57%
1				Személyi juttatások				100	100		0%
	1			Rendszeres személyi juttatások					0		
	2			Nem rendszeres személyi juttatások					0		
	3			Külső személyi juttatások				100	100		0%
2				Munkaadókat terhelő járulékok				30	30	5	17%
3				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 625	3 625	2 663	73%
	1			Dologi kiadások				3 500	3 457	2 595	75%
				ebből működési költségek				1 500	1 457	595	41%
				Ülésterem-bérelti díja				2 000	2 000	2 000	100%
									0		
	2			Egyéb folyó kiadások				125	168	68	40%
				ebből kitüntetési költségek				100	100		0%
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj				25	25	25	100%
				egyéb folyó kiadások					43	43	100%
									0		
4				Működési kiadás államháztartáson belül				145 675	153 946	96 843	63%
				Támogatásértéktől működési kiadás				145 675	153 946	96 843	63%
	1			ebből Wunderland Óvoda intézményfinanszírozás				144 875	153 146	96 843	63%
				német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása				800	800		0%
5				Működési kiadás államháztartáson kívülre				1 600	1 600	1 450	91%
	1			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				1 600	1 600	1 450	91%
		1		Katolikus Egyház				100	100	100	100%
		5		Kulturális Alap				1 500	1 500	1 350	90%
6				Felhalmozási költségvetés kiadásai					821	821	100%
7				Tartalék előző évekből				18 943	18 297		0%
8				Tartalék 2013 évi tárgyév				145	177		0%