

Megnevezés	Sor- szám	NKÖ				Wunderland Óvoda				Összesen				
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	teljesítés 09.30.	Eredeti	Módosítás	Módosított	teljesítés 09.30.	5	Módosítás	Módosított	teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2													
Rendszeres személyi juttatások	01			-		83 099	24	83 123	55 965	83 099	24	83 123	55 965	67,3%
Nem rendszeres személyi juttatások	02			-				-	6 161	-	-	-	6 161	0,0%
Külső személyi juttatások	03			-	90			-	154	-	-	-	244	0,0%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	-	-	-	90	83 099	24	83 123	62 280	83 099	24	83 123	62 370	75,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	05			-	10	27 528	6	27 534	19 706	27 528	6	27 534	19 716	71,6%
Dologi kiadások	06	973	1 716	2 689	410	32 475	209	32 684	22 563	33 448	1 925	35 373	22 887	64,7%
Egyéb folyó kiadások	07			-				-	281	-	-	-	281	0,0%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	973	1 716	2 689	410	32 475	209	32 684	22 844	33 448	1 925	35 373	23 168	65,5%
Támogatásértékű működési kiadás	09			-				-		-	-	-	-	0,0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			-			6 663	6 663	6 663	-	6 663	6 663	6 663	100,0%
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	973	1 716	2 689	510	143 102	6 902	150 004	111 493	144 075	8 618	152 693	111 917	73,3%
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12	2 800		2 800	650			-		2 800	-	2 800	650	23,2%
Szekszárdi Kamara Zenekar	200 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Sonnenschein Nemzetiségi Táncgyűtte	100 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Aisca Brass Band	300 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar	300 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Szd -i Ném. Nemz. Kórus	350 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Szd -i Ném. Nemz. Klub	250 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Szd -i Ném. Nemz. Egyesület	1 300 000			-				-		-	-	-	-	0,0%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			-				-		-	-	-	-	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			-				-		-	-	-	-	0,0%
Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	15	2 800	-	2 800	650	-	-	-	-	2 800	-	2 800	650	23,2%
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	3 773	1 716	5 489	1 160	143 102	6 902	150 004	111 493	146 875	8 618	155 493	112 567	72,4%
Felújítás	17			-				-	985	-	-	-	985	0,0%
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			-	43			-	586	-	-	-	629	0,0%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			-				-		-	-	-	-	0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20			-				-		-	-	-	-	0,0%
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	-	-	-	43	-	-	-	1 571	-	-	-	1 614	0,0%
Kölcsönök kiadásai	22			-				-		-	-	-	-	0,0%
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	3 773	1 716	5 489	1 203	143 102	6 902	150 004	113 064	146 875	8 618	155 493	114 181	73,4%
Pénzforgalom nélküli kiadások	24	500		500				-		500	-	500	-	0,0%
Költségvetési kiadások (23+24)	25	4 273	1 716	5 989	1 203	143 102	6 902	150 004	113 064	147 375	8 618	155 993	114 181	73,2%
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			-				-		-	-	-	-	0,0%
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			-				-		-	-	-	-	0,0%
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			-				-		-	-	-	-	0,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	4 273	1 716	5 989	1 203	143 102	6 902	150 004	113 064	147 375	8 618	155 993	114 181	73,2%
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30			-	128	12 180		12 180	8 296	12 180	-	12 180	8 405	69,0%
Normatív állami hozzájárulás	31	640		640		62 889		62 889	48 118	63 529	-	63 529	48 118	75,7%
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	3 633		3 633		68 033		68 033	49 723	71 666	-	71 666	49 723	69,4%
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33			-				-		-	-	-	-	0,0%
Támogatásértékű működési bevétel	34			-	50			-		-	-	-	50	0,0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35		1 716	1 716			6 902	6 902	6 627	-	8 618	8 618	6 627	76,9%
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	36			-				-	926	-	-	-	926	0,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	37			-				-		-	-	-	-	0,0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38			-	4 401			-		-	-	-	-	0,0%
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel	39			-				-	250	-	-	-	250	0,0%
Kölcsönök bevételei	40			-				-		-	-	-	-	0,0%
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	41	4 273	1 716	5 989	4 579	143 102	6 902	150 004	113 940	147 375	8 618	155 993	114 099	73,1%
Pénzforgalom nélküli bevételek	42			-				-	6 902	-	-	-	6 902	0,0%
Költségvetési bevételek (41+42)	43	4 273	1 716	5 989	4 579	143 102	6 902	150 004	120 842	147 375	8 618	155 993	121 001	77,6%
Hitelek és értékpapírok bevételei	44			-				-		-	-	-	-	0,0%
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	45			-				-		-	-	-	-	0,0%
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46			-				-		-	-	-	-	0,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)	47	4 273	1 716	5 989	4 579	143 102	6 902	150 004	120 842	147 375	8 618	155 993	121 001	77,6%