



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung  
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.  
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2021. szeptember 27 -i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Farkas Pál Györgyné elnök

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda megbízott gazdasági vezetője  
Szántóné Karl Rita osztályvezető

**ELŐADÓ:** Szántóné Karl Rita osztályvezető

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**dr. Göttlinger István aljegyző**

**Terjedelem: 1 + 4 oldal**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében:

„(4) **A képviselő-testület** a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) **A nemzetiségi önkormányzat**, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási **előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására** az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy **a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.**”

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása az alábbiak szerint alakul:

1. A Wunderland Óvoda állami támogatása 4 571 ezer forinttal csökken az évközi pótfelmérés alapján.
2. A Wunderland Óvoda 2020. évi, jogtalanul igénybe vett állami támogatása 439 ezer forint összegben került visszafizetésre, az előirányzatok között átcsoportosítását jelen módosítás tartalmazza.

**Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja a 2021. évi állami támogatás változása, valamint az előirányzatok között szükséges átcsoportosítások.

Kiadási oldalon a módosítás az állami támogatás változást, valamint az előirányzatok felhasználásához igazított módosításokat tartalmazza.

### Bevételek módosítása:

Működési célú pályázati támogatás (Táncfalalkozó)	300 ezer Ft
Működési bevétel (térítési díjak, ÁFA visszatérülés)	- 70 ezer Ft
Központi, irányító szervei támogatás	- 4 571 ezer Ft
ebből: állami támogatás	- 4 571 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- 4 371 ezer Ft</b>

### Kiadások módosítása:

Személyi jellegű kifizetés	1 217 ezer Ft
----------------------------	---------------

Dologi kiadások	6 794 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások	-12 352 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- 4 371 ezer Ft</b>

A változások átvezetése következtében a Wunderland Óvoda költségvetési főösszege 314 955 ezer forintról 310 614 ezer forintra csökken.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 337 526 ezer forintról 333 185 ezer forintra csökken.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2021. szeptember 14.**

**Farkas Pál Györgyné**  
elnök

## Határozati javaslat

### **A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **.../2021. (...) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének** **módosításáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

#### **1. Határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét**                    **333 185 ezer Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét**                    **333 185 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

#### **2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás**

- a) működési célú összegét:                    300 237 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét:                    32 948 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

#### **2. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:**

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (11) Határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

#### **3. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.**

**4. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.**

**Határidő: 2021. szeptember 27.**

**Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök**

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	261 037	-4 341	289 559	Költségvetési kiadások	261 037	-4 341	333 185
Finanszírozási bevételek	0	0	43 626	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>333 185</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>333 185</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	-4 271	253 321	Személyi juttatások (K1)	177 324	1 072	188 645
Működési bevételek (B4)	5 266	-70	6 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 252	145	28 932
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 796	6 794	68 570
Finanszírozási bevételek		0	43 626	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	14 090
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>303 185</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>260 737</b>	<b>8 011</b>	<b>300 237</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>300</b>	<b>-12 352</b>	<b>2 948</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	30 000	Beruházások (K6)	300	900	1 200
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	-13 252	31 748
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		0				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>	<b>-12 352</b>	<b>32 948</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-300</b>	<b>12 352</b>	<b>-2 948</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2021	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2021	Módosítás II.	Módosított II.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	300	300	Személyi juttatások (K1)	177 224	1 072	188 520
Működési bevételek (B4)	5 266	-70	6 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 236	145	28 906
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	50 737	6 794	59 761
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	-4 571	304 086	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	479
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>255 197</b>	<b>8 011</b>	<b>277 666</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	300	900	1 200
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	-13 252	31 748
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>300</b>	<b>-12 352</b>	<b>32 948</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>



**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021**

*adatok ezer Ft-ban*

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		<b>439</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>255 771</b>	<b>-4 271</b>	<b>252 882</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	230 231	-4 571	225 660
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	2 422
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500		24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)		300	300
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>255 771</b>	<b>-4 271</b>	<b>253 321</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 137	-557	3 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	-1 194	967
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 443	1 443
Kamatbevételek (B408)	0	24	34
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	214	214
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 266</b>	<b>-70</b>	<b>6 238</b>

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>259 559</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	30 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		30 000
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>289 559</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	43 626
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 626</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>333 185</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	72	185 820
Külső személyi juttatások (K12)	600	1 000	2 825
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>177 324</b>	<b>1 072</b>	<b>188 645</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 252</b>	<b>145</b>	<b>28 932</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 796</b>	<b>6 794</b>	<b>68 570</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	0		3 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	-439	479
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	439	439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	200	0	10 007
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>14 090</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>260 737</b>	<b>8 011</b>	<b>300 237</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>-13 252</b>	<b>31 748</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>300</b>	<b>-12 352</b>	<b>32 948</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>333 185</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 037</b>	<b>-4 341</b>	<b>333 185</b>

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			439	439		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 771	-4 571	252 582	252 582	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	230 231	-4 571	225 660	225 660		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 422	2 422		
ebből: Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	-4 571	253 021	253 021	0	0
<b>Működési bevételek</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)			0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (B408)			10	10		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	10	10	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	255 771	-4 571	253 031	253 031	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			30 000	30 000		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			30 000	30 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	30 000	30 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
Ingatlanok értékesítése (B52)			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Részesedések értékesítése (B54)			0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	30 000	30 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	255 771	-4 571	283 031	283 031	0	0

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			15 200	15 200		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 771</b>	<b>-4 571</b>	<b>298 231</b>	<b>298 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	100		125		125	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>16</b>		<b>26</b>		<b>26</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 059</b>		<b>8 809</b>	<b>8 809</b>		
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500			3 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)		-439	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		439	439	439		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200		10 007	10 007		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>13 611</b>	<b>11 111</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>22 571</b>	<b>19 920</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>			0			
ebből: Projektek kiadásai			0			
<b>Felújítások (K7)</b>			0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>22 571</b>	<b>19 920</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	250 231	-4 571	275 660	275 660	0	0
ebből: Intézmény finanszírozása	250 231	-4 571	275 660	275 660		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>250 231</b>	<b>-4 571</b>	<b>275 660</b>	<b>275 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>250 231</b>	<b>-4 571</b>	<b>275 660</b>	<b>275 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 771</b>	<b>-4 571</b>	<b>298 231</b>	<b>295 580</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>					
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		300	300	300	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 266</b>	<b>-70</b>	<b>6 228</b>	<b>6 228</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		
Ellátási díjak (B405)	4 137	-557	3 580	3 580	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	-1 194	967	967	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 443	1 443	1 443	
Kamatbevételek (B408)		24	24	24	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0		
Egyéb működési bevételek (B411)		214	214	214	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 266</b>	<b>230</b>	<b>6 528</b>	<b>6 528</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		28 426	28 426	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>250 231</b>	<b>-4 571</b>	<b>275 660</b>	<b>275 660</b>	<b>0</b>
2.-ből Állami támogatás	230 231	-4 571	225 660	225 660	
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000	
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0	0	0
2.-ből pályázati támogatás			30 000	30 000	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>250 231</b>	<b>-4 571</b>	<b>304 086</b>	<b>304 086</b>	<b>0</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>310 614</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>310 614</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>					
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>					
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>177 224</b>	<b>1 072</b>	<b>188 520</b>	<b>188 520</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	72	185 820	185 820	
Külső személyi juttatások (K12)	500	1 000	2 700	2 700	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 236</b>	<b>145</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 737</b>	<b>6 794</b>	<b>59 761</b>	<b>59 761</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0		479	479	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>-13 252</b>	<b>31 748</b>	<b>31 748</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>310 614</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0		
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>255 497</b>	<b>-4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>310 614</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>- 4 341</b>	<b>310 614</b>	<b>310 614</b>	<b>-</b>
<b>Engedélyezett létszám 2020</b>	<b>44 fő</b>				

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 650	20 350	21 525	20 056	20 625	21 750	21 685	22 765	21 850	21 930	20 650	20 485	253 321	253 321
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	611	646	649	457	6 238	6 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				30 000									30 000	30 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						43 626							43 626	43 626
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 091</b>	<b>20 785</b>	<b>21 967</b>	<b>50 497</b>	<b>21 293</b>	<b>65 815</b>	<b>22 086</b>	<b>23 373</b>	<b>22 461</b>	<b>22 576</b>	<b>21 299</b>	<b>20 942</b>	<b>333 185</b>	<b>333 185</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 039	15 854	188 645	188 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286	2 265	2 670	2 272	2 676	2 479	2 469	2 271	2 273	2 275	2 421	2 575	28 932	28 932
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	6 315	6 409	5 610	6 370	6 572	68 570	68 570
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			200	10 685	14 090	14 090
Beruházások (K6)						900	300						1 200	1 200
Felújítások (K7)							31 748						31 748	31 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 411</b>	<b>23 389</b>	<b>23 551</b>	<b>23 438</b>	<b>23 856</b>	<b>27 736</b>	<b>55 542</b>	<b>24 405</b>	<b>24 480</b>	<b>23 661</b>	<b>24 030</b>	<b>35 686</b>	<b>333 185</b>	<b>333 185</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>43 280</b>	<b>39 960</b>	<b>37 356</b>	<b>35 772</b>	<b>62 831</b>	<b>60 268</b>	<b>98 347</b>	<b>64 891</b>	<b>63 859</b>	<b>61 840</b>	<b>60 755</b>	<b>58 024</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 650	20 350	21 525	20 056	20 625	21 750	21 685	22 765	21 850	21 930	20 650	20 485	<b>253 321</b>
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	611	646	649	457	<b>6 238</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				30 000									<b>30 000</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						43 626							<b>43 626</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 091</b>	<b>20 785</b>	<b>21 967</b>	<b>50 497</b>	<b>21 293</b>	<b>65 815</b>	<b>22 086</b>	<b>23 373</b>	<b>22 461</b>	<b>22 576</b>	<b>21 299</b>	<b>20 942</b>	<b>333 185</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 039	15 854	<b>188 645</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286	2 265	2 670	2 272	2 676	2 479	2 469	2 271	2 273	2 275	2 421	2 575	<b>28 932</b>
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	6 315	6 409	5 610	6 370	6 572	<b>68 570</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			200	10 685	<b>14 090</b>
Beruházások (K6)						900	300						<b>1 200</b>
Felújítások (K7)							31 748						<b>31 748</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 411</b>	<b>23 389</b>	<b>23 551</b>	<b>23 438</b>	<b>23 856</b>	<b>27 736</b>	<b>55 542</b>	<b>24 405</b>	<b>24 480</b>	<b>23 661</b>	<b>24 030</b>	<b>35 686</b>	<b>333 185</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-3 320</b>	<b>-2 604</b>	<b>-1 584</b>	<b>27 059</b>	<b>-2 563</b>	<b>38 079</b>	<b>-33 456</b>	<b>-1 032</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 085</b>	<b>-2 731</b>	<b>-14 744</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>39 960</b>	<b>37 356</b>	<b>35 772</b>	<b>62 831</b>	<b>60 268</b>	<b>98 347</b>	<b>64 891</b>	<b>63 859</b>	<b>61 840</b>	<b>60 755</b>	<b>58 024</b>	<b>43 280</b>	



**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
12.	Összesen:		

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	188 645	178 200	179 300	180 100	726 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 932	27 305	27 800	28 300	112 337
Dologi kiadások (K3)	68 570	53 600	53 950	53 850	229 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 090	3 400	3 425	3 430	24 345
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>300 237</b>	<b>262 505</b>	<b>264 475</b>	<b>265 680</b>	<b>1 092 897</b>
Beruházások (K6)	1 200	350	330	370	2 250
Felújítások (K7)	31 748				31 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>32 948</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>33 998</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>333 185</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 126 895</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 185</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 126 895</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	253 321	257 319	259 260	260 495	1 030 395
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 238	5 536	5 545	5 555	22 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	43 626				43 626
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>303 185</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 096 895</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 000				30 000
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>333 185</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 126 895</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 185</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 126 895</b>