



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének második módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. október 9-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Csanda Gyöngyi
Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Szántóné Karl Rita
penzügyi osztályvezető
Tarnóczy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet **rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében

*„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.”*

Az Áht. 34. § (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy

*„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 (a továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**) a 16/2023. (III. 13.) határozatával elfogadta a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetését.

A költségvetés jelenlegi módosítása az alábbiak szerint indokolt:

1. A Wunderland Óvoda (a továbbiakban: **Óvoda**) állami támogatása 15 000 ezer forinttal csökkent, mely kiadási oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti.
2. A képviselő-testület az előző ülésen döntött **Óvoda** nemzetiségi feladatainak támogatásáról.
3. Az **Óvodában** történt káresemény megtérülése bevételi, illetve kiadási oldalon is érinti a **Nemzetiségi Önkormányzat** költségvetését.

I. Nemzetiségi Önkormányzat

A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül **Óvoda** állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

II. Óvoda

Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítását indokolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától kapott támogatás a 2023. évben jelentkező energiaköltségek többletkiadásainak ellentételezésére.

A működési bevételi előirányzatok módosításaként a kamatbevétel jelenik meg.

A finanszírozási bevételeknél, az előzetes számítások alapján csökkenteni szükséges az állami támogatás összegét.

Módosításként megjelenik a biztosító társaságtól kapott kártérítés, és a német nemzetiségi néptáncoktatás oktatóinak megbízási díja a 31/2023. (V.22.) határozat szerint.

Kiadási oldalon a felmerülés helye szerint szükséges módosítani a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatait.

A módosítás tartalmazza az energiaköltségek finanszírozására kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 792 ezer Ft
Működési bevételek	111 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	- 14 120 ezer Ft
ebből: állami támogatás	- 15 000 ezer Ft
ebből: Nemzetiségi Önkormányzati kiegészítés	880 ezer Ft

Összesen: - 8 217 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	- 3 535 ezer Ft
Dologi kiadások	- 8 000 ezer Ft
Egyéb elvonások, befizetések kiadása	3 318 ezer Ft

Összesen: - 8 217 ezer Ft

A fenti módosítások eredményeként a

2023. évi módosított **bevételi főösszeg:** **298 253 ezer Ft**

2023. évi módosított **kiadási főösszeg:** **298 253 ezer Ft**

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Óvoda** költségvetési főösszege 306 470 ezer forintról 298 253 ezer forintra csökken.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének főösszege 335 457 ezer forintra csökken.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2023. október 4.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (X. 9.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
16/2023. (III. 13.) határozata második 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 2023. évi költségvetéséről szóló 16/2023. (III. 13.) 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 2023. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 335 457 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 335 457 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 317 657 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 17 800 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.
- (12) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.
- (13) Határozat 10. melléklete helyébe jelen határozat 10. melléklete lép.
- (14) Határozat 11. melléklete helyébe jelen határozat 11. melléklete lép.
- (15) Határozat 12. melléklete helyébe jelen határozat 12. melléklete lép.

3. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

4. Jelen határozat rendelkezéseit a 2023. költségvetési évre kell alkalmazni.

Határidő: 2023. október 9.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	279 476	-8 529	301 282	Költségvetési kiadások	296 640	-8 529	335 457
Finanszírozási bevételek	17 164	0	34 175	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	-8 529	335 457	Tárgyévi kiadások összesen	296 640	-8 529	335 457

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	-9 208	275 419	Személyi juttatások (K1)	195 066	-3 535	193 899
Működési bevételek (B4)	5 842	679	11 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	0	24 525
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	73 884	-8 000	69 401
Finanszírozási bevételek	17 164	0	34 175	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 006	29 832
Működési bevételek összesen	296 640	-8 529	320 707	Működési kiadások összesen	296 340	-8 529	317 657
Működési hiány / többlet	300	0	3 050	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750	Beruházások (K6)	300	0	17 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	14 750	Felhalmozási kiadások összesen	300	0	17 800
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-3 050	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2023	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	5 792	6 562	Személyi juttatások (K1)	194 813	-3 535	193 646
Működési bevételek (B4)	5 842	111	10 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967	0	24 467
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	72 020	-8 000	61 522
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	-14 120	281 151	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 318	3 318
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	-8 217	298 253	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800	-8 217	282 953
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	0	15 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	0	15 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	-8 217	298 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	-8 217	298 253

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	273 634	-9 208	275 419
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423	-15 000	225 716
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	3 161
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	-9 208	275 419
Működési bevételek			
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)	4 600	0	4 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	0	1 242
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 467
Kamatbevételek (B408)	0	6	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	568	568
Egyéb működési bevételek (B411)	0	105	220
Működési bevételek (B4)	5 842	679	11 113
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	279 476	-8 529	286 532
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	14 750
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	279 476	-8 529	301 282
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164	0	34 175
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	17 164	0	34 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640	-8 529	335 457
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	-3 535	180 170
Külső személyi juttatások (K12)	11 361	0	13 729
Személyi juttatások (K1)	195 066	-3 535	193 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025	0	24 525
Dologi kiadások (K3)	73 884	-8 000	69 401
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 318	3 318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	0	19 165
Tartalékok (K513)	200	-312	7 349
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 006	29 832
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	296 340	-8 529	317 657
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	300	0	17 800
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	0	17 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640	-8 529	335 457
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 640	-8 529	335 457

Székessárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0			
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)	273 634	-15 000	268 857	268 857	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	-15 000	225 716	225 716		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 391	2 391		
ebből: Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			16 250	16 250		
ebből: egyéb működési támogatás	30 671		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	-15 000	268 857	268 857	0	0
Működési bevételek						
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)			5	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		568	568	568		
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	568	573	573	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)	273 634	-14 432	269 430	269 430	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
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)			14 750	14 750		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750	14 750	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
Ingatlanok értékesítése (B52)			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Részeselek értékesítése (B54)			0			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
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	14 750	14 750	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	273 634	-14 432	284 180	284 180	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			16 988	16 988		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	16 988	16 988	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 634	-14 432	301 168	301 168	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253		253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0	253	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58	
Dologi kiadások (K3)	1 864		7 879	7 879		
ebből: ülésterem bérleti díja			0			
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165		19 165	16 665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	-312	7 349	7 349		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-312	26 514	24 014	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	-312	34 704	31 893	2 811	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			2 500	2 500		
ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	2 500	2 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	-312	37 204	34 393	2 811	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	268 094	-14 120	263 964	263 964		
ebből: Intézmény finanszírozása	268 094	-14 120	263 964	263 964		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	268 094	-14 120	263 964	263 964	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	268 094	-14 120	263 964	263 964	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 634	-14 432	301 168	298 357	2 811	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		5 792	6 562	6 562		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	5 842	111	10 540	10 540	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 600		4 600	4 600		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242		1 242	1 242		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			4 467	4 467		
Kamatbevételek (B408)		6	11	11		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		105	220	220		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 842	5 903	17 102	17 102	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164		17 187	17 187	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 094	-14 120	263 964	263 964	0	0
ebből Állami támogatás	217 423	-15 000	225 716	225 716		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	880	3 248	3 248	0	0
ebből Pályázati támogatás			15 000	15 000		
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671		0	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	291 100	-14 120	281 151	281 151	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	-8 217	298 253	298 253	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	-8 217	298 253	298 253	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	194 813	-3 535	193 646	193 646	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	-3 535	180 170	180 170		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108		13 476	13 476		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 967		24 467	24 467		
Dologi kiadások (K3)	72 020	-8 000	61 522	61 522		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 318	3 318	3 318	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 318	3 318	3 318	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		15 300	15 300		
Felújítások (K7)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	291 100	-8 217	298 253	298 253	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	-8 217	298 253	298 253	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	- 8 217	298 253	298 253	-	-
Engedélyezett létszám 2023	41 fő	-3	38 fő			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	II. módosított
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	14 325	23 900	18 201	275 419	275 419
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	514	11 113	11 113
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							14 750						14 750	14 750
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164						17 011						34 175	34 175
Bevételek összesen	37 895	21 278	22 683	22 786	22 916	42 337	57 708	25 053	24 061	15 535	24 490	18 715	335 457	335 457
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	13 261	17 826	18 452	193 899	193 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 546	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 525	24 525
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	4 315	2 428	69 401	69 401
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	23 461			3 006			29 832	29 832
Beruházások (K6)	2 500						250	15 000	50				17 800	17 800
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	26 642	24 000	24 328	24 190	24 680	28 086	48 887	39 201	26 263	22 486	23 950	22 744	335 457	335 457

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány	32 101	43 354	40 632	38 987	37 583	35 819	50 070	58 891	44 743	42 541	35 590	36 130			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	14 325	23 900	18 201	275 419	-9 208	275 419
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	514	11 113	679	11 113
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							14 750						14 750	0	14 750
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164						17 011						34 175	0	34 175
Bevételek összesen	37 895	21 278	22 683	22 786	22 916	42 337	57 708	25 053	24 061	15 535	24 490	18 715	335 457	-8 529	335 457
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	13 261	17 826	18 452	193 899	-3 535	193 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 546	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 525	0	24 525
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	4 315	2 428	69 401	-8 000	69 401
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	23 461			3 006			29 832	3 006	29 832
Beruházások (K6)	2 500						250	15 000	50				17 800	0	17 800
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	26 642	24 000	24 328	24 190	24 680	28 086	48 887	39 201	26 263	22 486	23 950	22 744	335 457	-8 529	335 457
Likviditási hiány/többlet	11 253	-2 722	-1 645	-1 404	-1 764	14 251	8 821	-14 148	-2 202	-6 951	540	-4 029	0		
Halmazott likviditás	43 354	40 632	38987	37583	35819	50070	58891	44743	42541	35590	36130	32 101			

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.			
4.	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	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	193 899	176 250	177 300	180 100	727 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 525	21 700	21 850	21 900	89 975
Dologi kiadások (K3)	69 401	47 300	48 100	48 300	213 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 832	3 400	3 425	3 430	40 087
Működési kiadások összesen	317 657	248 650	250 675	253 730	1 070 712
Beruházások (K6)	17 800	350	330	370	18 850
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	17 800	350	330	370	18 850
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	335 457	249 000	251 005	254 100	1 089 562
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 457	249 000	251 005	254 100	1 089 562
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	275 419	243 464	245 460	248 545	1 012 888
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	11 113	5 536	5 545	5 555	27 749
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	34 175				34 175
Működési bevételek összesen	320 707	249 000	251 005	254 100	1 074 812
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 750				14 750
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	14 750	0	0	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	335 457	249 000	251 005	254 100	1 089 562
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 457	249 000	251 005	254 100	1 089 562

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2023. évben

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		300
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatása			15 000
Tanösvény				2 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	0	17 800

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2023. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
				0
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított I.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

12. sz melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben**

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Ungarndeutsche magazinműsor	16 000	16 000	
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	15 000	15 000	
ÖSSZESEN:	31 000	31 000	