



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 13-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a Képviselő-testület munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2023. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel készült.

Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetének szöveges indokolása:

Nemzetiségi Önkormányzat**Nemzetiségi Önkormányzat összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)**

2023. évi bevételi főösszege	296 640 ezer Ft
2023. évi kiadási főösszege	296 640 ezer Ft

Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)

2023. évi bevételi főösszege	273 634 ezer Ft
2023. évi kiadási főösszege	273 634 ezer Ft

I. Nemzetiségi Önkormányzat**1. Bevételek:****Működésre átvett pénzeszközök:**

- Állami támogatás
 - a Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) állami támogatásának összege a költségvetési törvény alapján, a Magyar Államkincstár által, a 2023. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege

217 423 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről **30 671 ezer Ft**
- a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosított állami támogatás tervezett összege **1 040 ezer Ft**

➤ Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: SZMJV)

- SZMJV támogatása a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 2022. évvel megegyező mértékben
Támogatás tervezett összege: **4 500 ezer Ft**
- SZMJV kiegészítő támogatása Óvoda működéséhez
2023. évi tervezett összege: **20 000 ezer Ft**

Működési célú támogatások összesen: **273 634 ezer Ft**

Felhalmozási bevételek összesen: **0 ezer Ft**

Bevételek mindösszesen: **273 634 ezer Ft**

2. Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

A Nemzetiségi Önkormányzat által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege: **253 ezer Ft**

Munkáltatói terhek:

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege: **58 ezer Ft**

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege: **1 864 ezer Ft**

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2023. május hónapig felmerülő működési kiadásokra, az ülésterem bérleti díjának kiadására a 2022. évi költségvetési maradvány előirányzata terhére kerül betervezésre.)

Államháztartáson kívüli támogatások (Kulturális Alap, német nemzetiségi ifjúsági és felnőtt program) **3 165 ezer Ft**

Általános tartalék összesen: **200 ezer Ft**

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása: **268 094 ezer Ft**

(Óvoda támogatása, az állami és SZMJV támogatásával megegyező mértékben.)

Kiadások összesen: **273 634 ezer Ft**

II. Óvoda

Óvoda 2005. óta a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2023. évi költségvetés tervezetének készítése során a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki:

2023. évi tervezet bevételei főösszege:	291 100 ezer Ft
2023. évi tervezet kiadási főösszege:	291 100 ezer Ft

1. Bevételek:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegének meghatározásakor figyelembe vettük, hogy a 196 étkezést igénybe vevő gyermekből 2023. január 1-től az 1997. évi XXXI. törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján 141 fő térítésmentesen étkezett.

Működési bevétel tervezett összege:	5 842 ezer Ft
--	----------------------

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	17 164 ezer Ft
---	-----------------------

Központi, irányító szervi támogatás:

Központi költségvetésből várható állami támogatás:	217 423 ezer Ft
SZMJV kiegészítő támogatásának összege:	20 000 ezer Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:	30 671 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás összesen:	268 094 ezer Ft
--	------------------------

<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>291 100 ezer Ft</u>
---------------------------------------	-------------------------------

2. Kiadások:

Személyi jellegű kifizetés:

2023. január 1.

Engedélyezett álláshelyek száma:	41 fő
Megoszlása:	
Óvodapedagógus (óvodavezetővel együtt)	22 fő
Pedagógus munkáját közvetlenül segítő (dajka)	10 fő
Pedagógus asszisztens	3 fő
Óvodatitkár	1 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
Konyhai dolgozó	2 fő
Összesen:	41 fő

A rendszeres bér tervezett összegének tartalmaznia kell a soros lépést, a minimálbér és a garantált illetmény összegének emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalmakat, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét.

Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege: **183 705 ezer Ft**

Tervezett külső személyi juttatás: **11 108 ezer Ft**

Összes személyi juttatás: 194 813 ezer Ft

Járulékok:

A tervezet 13 %-os mértékű teherrel számolja a fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, a rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás összegét pedig jogszabályi mértékkel tartalmazza az előirányzat.

Tervezett járulék összege: **23 967 ezer Ft**

Dologi kiadások:

Tartalmazza a működési és a közüzemi díjak kiadásait, valamint az állam felé a befizetési kötelezettségeket. A dologi költségek között szerepel a nyomtatványok, karbantartási anyagok, tisztítószeres és a védő ruha összege.

A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon internet, víz, áram, vásárolt közszolgáltatások és ezekhez kapcsolódó áfa, valamint az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

Tervezett 2023. évi összeg: **72 020 ezer Ft**

Beruházások tervezett összege: **300 ezer Ft**

Kiadások mindösszesen: 291 100 ezer Ft

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

Szekszárd, 2023. március 6.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (III. 13.) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	296 640 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	296 640 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

a) működési célú kiadás összegét	296 340 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét	300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat II/1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzati bevétel – kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.
10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.

6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a Képviselő-testület szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
14. A költségvetési szerv előző évi költségvetési maradványa (a 2023-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati jóváhagyást követően használható fel.
15. A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja a Hungária Takarékbank.
16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.
17. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Képviselő-testület döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
19. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Nemzetiségi Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Képviselő-testület elnöke a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.
- Ha év közben az Országgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Képviselő-testület a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2023. január 1-jétől 41 főben állapítja meg.

V. Létszám- és bérgazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve költségvetési maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

6. A Képviselő-testület az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Nemzetiségi Önkormányzat a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, hó közli kifizetés, költségtérítés,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2023. március 13.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Gábor Ferenc jegyző

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023
Költségvetési bevételek	279 476	Költségvetési kiadások	296 640
Finanszírozási bevételek	17 164	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	Tárgyévi kiadások összesen	296 640

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	Személyi juttatások (K1)	195 066
Működési bevételek (B4)	5 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	73 884
Finanszírozási bevételek	17 164	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési bevételek összesen	296 640	Működési kiadások összesen	296 340
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2023. Eredeti		2023. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

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

B e v é t e l e k	2023	K i a d á s o k	2023
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	Személyi juttatások (K1)	194 813
Működési bevételek (B4)	5 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	72 020
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800
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	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100

1. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2023	
adatok ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
ebből: Wunderland óvoda normatív 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
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634
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)	4 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	5 842
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 (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	279 476
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)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részeselek értékesítése (B54)	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	279 476
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	17 164
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640
KIADÁSOK	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705
Külső személyi juttatások (K12)	11 361
Személyi juttatások (K1)	195 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025
Dologi kiadások (K3)	73 884
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
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	296 340
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 640

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	273 634	273 634	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	217 423		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500		
ebből: egyéb működési támogatás	30 671	30 671		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	273 634	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	273 634	273 634	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: Projektekre elnyert támogatások				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részeselek értékesítése (B54)				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	273 634	273 634	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 634	273 634	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58	
Dologi kiadások (K3)	1 864	1 864		
ebből: ülésterem bérleti díja				
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	865	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	2 729	2 811	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	2 729	2 811	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	268 094	268 094		
ebből: Intézmény finanszírozása	268 094	268 094		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	268 094	268 094	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	268 094	268 094	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 634	270 823	2 811	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	5 842	5 842	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	4 600	4 600		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	1 242		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 842	5 842	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164	17 164	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 094	268 094	0	0
ebből Állami támogatás	217 423	217 423		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671	30 671		
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	285 258	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	291 100	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	291 100	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	194 813	194 813	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	183 705		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108	11 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 967	23 967		
Dologi kiadások (K3)	72 020	72 020		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
Beruházások (K6)	300	300		
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	291 100	291 100	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	291 100	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	291 100	-	-
Engedélyezett létszám 2023	41fő			

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	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	20 250	20 360	20 400	35 360	23 400	23 550	23 530	23 533	23 900	18 201	273 634	273 634
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	510	510	510	531	531	590	514	5 842	5 842
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164												17 164	17 164
Bevételek összesen	37 895	21 278	20 683	20 786	20 828	35 870	23 910	24 060	24 061	24 064	24 490	18 715	296 640	296 640
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	16 835	17 428	16 826	17 452	195 066	195 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 046	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 025	24 025
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 305	6 310	6 315	6 319	5 320	6 314	5 315	6 428	73 884	73 884
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365							3 365	3 365
Beruházások (K6)							250		50				300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	24 142	24 000	24 328	24 190	24 180	27 586	24 426	24 184	24 263	25 647	23 950	25 744	296 640	296 640

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
Készpénz és számlaállomány	32 101	45 854	43 132	39 487	36 083	32 731	41 015	40 499	40 375	40 173	38 590	39 130	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	20 250	20 360	20 400	35 360	23 400	23 550	23 530	23 533	23 900	18 201	273 634
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	510	510	510	531	531	590	514	5 842
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164												17 164
Bevételek összesen	37 895	21 278	20 683	20 786	20 828	35 870	23 910	24 060	24 061	24 064	24 490	18 715	296 640
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	16 835	17 428	16 826	17 452	195 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 046	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 025
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 305	6 310	6 315	6 319	5 320	6 314	5 315	6 428	73 884
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365							3 365
Beruházások (K6)							250		50				300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	24 142	24 000	24 328	24 190	24 180	27 586	24 426	24 184	24 263	25 647	23 950	25 744	296 640
Likviditási hiány/többlet	13 753	-2 722	-3 645	-3 404	-3 352	8 284	-516	-124	-202	-1 583	540	-7 029	0
Halmazott likviditás	45 854	43 132	39487	36083	32731	41015	40499	40375	40173	38590	39130	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)	195 066	176 250	177 300	180 100	728 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	21 700	21 850	21 900	89 475
Dologi kiadások (K3)	73 884	47 300	48 100	48 300	217 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 400	3 425	3 430	13 620
Működési kiadások összesen	296 340	248 650	250 675	253 730	1 049 395
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	300	350	330	370	1 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640	249 000	251 005	254 100	1 050 745
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 640	249 000	251 005	254 100	1 050 745
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	243 464	245 460	248 545	1 011 103
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 842	5 536	5 545	5 555	22 478
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	17 164				17 164
Működési bevételek összesen	296 640	249 000	251 005	254 100	1 050 745
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	296 640	249 000	251 005	254 100	1 050 745
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640	249 000	251 005	254 100	1 050 745

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2023. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300
Összesen		300

10. melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2023. évben***adatok E Ft-ban*

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év
Összesen		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:							

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben***adatok E Ft-ban*

	Eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			