



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 42.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 27-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 alábbi szerint indokolt:

1. A Wunderland Óvoda (a továbbiakban: **Óvoda**) állami támogatása 12 109 ezer forinttal nő, mely kiadási oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti.

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 Gyermek Ember Alapítványától kapott támogatás, valamint a működésből eredő többletbevételek változása.

A finanszírozási bevételeknél az állami támogatás módosításaként a pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott kiegészítő támogatás került beépítésre.

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

Bevételek módosítása

Működési bevételek	42 ezer Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 ezer Ft
Központi, irányító szervei támogatás	12 109 ezer Ft
ebből: állami támogatás	12 109 ezer Ft

Összesen: **12 651 ezer Ft**

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	3 600 ezer Ft
Dologi kiadások	9 051 ezer Ft

Összesen: **12 651 ezer Ft**

A változások következtében a

Bevételi főösszeg:	310 904 ezer Ft
Kiadási főösszeg:	310 904 ezer Ft.

A változások átvezetése következtében **Óvoda** költségvetési főösszege 298 253 ezer forintról 310 904 ezer forintra nő.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének főösszege 348 108 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

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

Szekszárd, 2023. november 22.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XI. ...) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
16/2023. (III. 13.) határozat harmadik 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 | 348 108 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 348 108 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 330 308 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. november 27.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I.méleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás III.	Módosított III.	Módosított V.	Kiadások	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	279 476	12 651	313 933	313 933	Költségvetési kiadások	12 651	348 108
Finanszírozási bevételek	17 164	0	34 175	34 175	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	12 651	348 108	348 108	Tárgyévi kiadások összesen	12 651	348 108

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	12 109	287 528	Személyi juttatások (K1)	195 066	2 100	195 999
Működési bevételek (B4)	5 842	42	11 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	1 500	26 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	Dologi kiadások (K3)	73 884	9 051	78 452
Finanszírozási bevételek	17 164		34 175	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	29 832
Működési bevételek összesen	296 640	12 651	333 358	Működési kiadások összesen	296 340	12 651	330 308
Működési hiány / többlet	300	0	3 050	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
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 III.	Módosított III.	Kiadások	2023	Módosítás III.	Módosított III.
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	0	6 562	Személyi juttatások (K1)	194 813	2 100	195 746
Működési bevételek (B4)	5 842	42	10 582	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967	1 500	25 967
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	Dologi kiadások (K3)	72 020	9 051	70 573
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	12 109	293 260	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 318
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	12 651	310 904	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800	12 651	295 604
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	12 651	310 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	12 651	310 904

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023							
adatok ezer Ft-ban							
	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	273 634	10 993	284 627	-9 208	275 419	12 109	287 528
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423	23 293	240 716	-15 000	225 716	12 109	237 825
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	2 121	3 161	5 792	8 953	0	8 953
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500	0	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat	16 250	16 250	16 250	0	16 250	0	16 250
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671	-30 671	0	0	0	0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	10 993	284 627	-9 208	275 419	12 109	287 528
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	2	2
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 600	0	4 600	0	4 600	0	4 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	0	1 242	0	1 242	0	1 242
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 467	4 467	0	4 467	0	4 467
Kamatbevételek (B408)	0	10	10	6	16	5	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	568	568	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	115	115	105	220	35	255
Működési bevételek (B4)	5 842	4 592	10 434	679	11 113	42	11 155
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	500	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	500	500
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	279 476	15 585	295 061	-8 529	286 532	12 651	299 183
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	14 750	14 750	0	14 750	0	14 750
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 750	14 750	0	14 750	0	14 750
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	14 750	14 750	0	14 750	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	279 476	30 335	309 811	-8 529	301 282	12 651	313 933
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164	17 011	34 175	0	34 175	0	34 175
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	17 164	17 011	34 175	0	34 175	0	34 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640	47 346	343 986	-8 529	335 457	12 651	348 108
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	0	183 705	-3 535	180 170	2 100	182 270
Külső személyi juttatások (K12)	11 361	2 368	13 729	0	13 729	0	13 729
Személyi juttatások (K1)	195 066	2 368	197 434	-3 535	193 899	2 100	195 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025	500	24 525	0	24 525	1 500	26 025
Dologi kiadások (K3)	73 884	3 517	77 401	-8 000	69 401	9 051	78 452
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	3 318	3 318	0	3 318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	16 000	19 165	0	19 165	0	19 165
Tartalékok (K513)	200	7 461	7 661	-312	7 349	0	7 349
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	23 461	26 826	3 006	29 832	0	29 832
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	296 340	29 846	326 186	-8 529	317 657	12 651	330 308
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	300	17 500	17 800	0	17 800	0	17 800
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	17 500	17 800	0	17 800	0	17 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640	47 346	343 986	-8 529	335 457	12 651	348 108
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 640	47 346	343 986	-8 529	335 457	12 651	348 108

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	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	12 109	280 966	280 966	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	12 109	237 825	237 825		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 391	2 391		
ebből: Szekszárd 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	12 109	280 966	280 966	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		
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	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	12 109	281 539	281 539	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
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	12 109	296 289	296 289	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	12 109	313 277	313 277	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		7 349	7 349		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	26 514	24 014	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	0	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			
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	0	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	12 109	276 073	276 073		
ebből: Intézmény finanszírozása	268 094	12 109	276 073	276 073		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	268 094	12 109	276 073	276 073	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	268 094	12 109	276 073	276 073	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 634	12 109	313 277	310 466	2 811	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			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	42	10 582	10 582	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2	2	2		
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)		5	16	16		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		35	255	255		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		500	500	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 842	542	17 644	17 644	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164		17 187	17 187	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 094	12 109	276 073	276 073	0	0
ebből Állami támogatás	217 423	12 109	237 825	237 825		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		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)	285 258	12 109	293 260	293 260	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	12 651	310 904	310 904	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	12 651	310 904	310 904	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	194 813	2 100	195 746	195 746	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	2 100	182 270	182 270		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108		13 476	13 476		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 967	1 500	25 967	25 967		
Dologi kiadások (K3)	72 020	9 051	70 573	70 573		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 318	3 318	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		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	12 651	310 904	310 904	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	12 651	310 904	310 904	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	12 651	310 904	310 904	-	-
Engedélyezett létszám 2023	41 fő		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	III. 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	30 310	287 528	287 528
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	556	11 155	11 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	500
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	24 990	30 866	348 108	348 108
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	20 552	195 999	195 999
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	2 058	3 115	26 025	26 025
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	6 815	8 979	78 452	78 452
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	26 699	32 646	348 108	348 108

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 III.	Módosított III.
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	33 881			
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	30 310	287 528	12 109	287 528
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	556	11 155	42	11 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	500	500
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	24 990	30 866	348 108	12 651	348 108
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	20 552	195 999	2 100	195 999
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	2 058	3 115	26 025	1 500	26 025
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	6 815	8 979	78 452	9 051	78 452
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	23 461			3 006			29 832	0	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	26 699	32 646	348 108	12 651	348 108
Likviditási hiány/többlet	11 253	-2 722	-1 645	-1 404	-1 764	14 251	8 821	-14 148	-2 202	-6 951	-1 709	-1 780	0		
Halmazott likviditás	43 354	40 632	38987	37583	35819	50070	58891	44743	42541	35590	33881	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)	195 999	176 250	177 300	180 100	729 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 025	21 700	21 850	21 900	91 475
Dologi kiadások (K3)	78 452	47 300	48 100	48 300	222 152
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 832	3 400	3 425	3 430	40 087
Működési kiadások összesen	330 308	248 650	250 675	253 730	1 083 363
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)	348 108	249 000	251 005	254 100	1 102 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 108	249 000	251 005	254 100	1 102 213
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	287 528	243 464	245 460	248 545	1 024 997
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	11 155	5 536	5 545	5 555	27 791
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500				500
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	34 175				34 175
Működési bevételek összesen	333 358	249 000	251 005	254 100	1 087 463
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)	348 108	249 000	251 005	254 100	1 102 213
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 108	249 000	251 005	254 100	1 102 213

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében elvégzett beruházások 2023. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás III.	Módosított III.
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 III.	Módosított III.
				0
				0
				0
				0
Összesen		0	0	0

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

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított III.			
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)
Ungarndeutsche magazinműsor	16 000	16 000	
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	15 000	15 000	
ÖSSZESEN:	31 000	31 000	