



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

A NAPIREND SORSZÁMA: 1.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat

2020. MÁRCIUS 12-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi a Wunderland óvoda
megbízott gazdasági vezetője**

**Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 10 oldal

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Ávr. 29. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, 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 helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadásai előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

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

2020. évi bevételi főösszege	250 001 ezer Ft
2020. évi kiadási főösszege	250 001 ezer Ft

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)

2020. évi bevételi főösszege	244 540 ezer Ft
2020. évi kiadási főösszege	244 540 ezer Ft

Bevételek:

Működésre átvett pénzeszközök:

- Állami támogatás
 - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez állami támogatás tervezett összege **1 040 ezer Ft**
 - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten óvoda állami támogatásának összege a Költségvetési törvény alapján, a MÁK által, a 2020. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege **214 000 ezer Ft.**
- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól
 - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása a nemzetiségi önkormányzat működéséhez, 2019. évvel megegyező mértékben. Támogatás tervezett összege **4 500 ezer Ft.**
 - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kiegészítő támogatása Wunderland Óvoda működéséhez
A kiegészítő támogatás 2020. évi tervezett összege **25 000 ezer Ft**

Működési célú támogatások összesen: 244 540 ezer Ft
Kamatbevétel 0 ezer Ft

Bevételek összesen: 244 540 ezer Ft

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

Az SZNNÖ által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege: **100 ezer Ft**

Munkáltatói terhek

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege **18 ezer Ft**

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege: **2 057 ezer Ft**

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2020. május hónapig felmerülő működési kiadásokra, az ülésterem bérleti díjának kiadására a 2019. 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: 239 000 ezer Ft

(Wunderland óvoda támogatása, az állami és a Szekszárd MJV Önkormányzata támogatásával megegyező mértékben.)

Kiadások összesen: **244 540 ezer Ft**

Wunderland Óvoda 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2020. évi költségvetés tervezet készítése során a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki:

2020. évi tervezet **bevételi főösszege:** **244 461 ezer Ft**
2020. évi tervezet **kiadási főösszege:** **244 461 ezer Ft**

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája bevételi oldala:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegénél figyelembe vettük, az 1997. évi XXXI törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján ingyenes étkező gyermekek számát. 2020. január 01-én 175 gyermek volt, aki térítésmentesen étkezett.

Működési bevétel tervezett összege:

5 461 ezer Ft

Központi, irányító szervei támogatás

Központi költségvetésből várható állami támogatás

214 000 ezer Ft

SZMJV kiegészítő támogatásának összege

25 000 ezer Ft

Központi, irányítószervei támogatás összesen:

239 000 ezer Ft

Bevételek

mindösszesen:

244 461 ezer Ft

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:

Személyi jellegű kifizetés:

Engedélyezett létszámkeret:	44 fő
Megoszlása:	
Óvodapedagógus(óvodavezetővel együtt)	24 fő
Pedagógus munkáját közvetlenül segítők (dajka)	11 fő
Pedagógus asszisztens	3 fő
Óvodatitkár	1 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
Konyhai dolgozó	2 fő

Összesen:

44 fő

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, 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:

164 582 ezer Ft

Tervezett külső személyi juttatás:

500 ezer Ft

Összes személyi juttatás:

165 082 ezer Ft

Járulékok:

A tervezet 17,5%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, a rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás összegét jogszabályi mértékkel tartalmazza az előirányzat.

Tervezett járulék összege:

30 429 ezer Ft

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi és rezi kiadásokat és az állam felé a befizetési kötelezettségeket.

Dologi költségek között szerepel a szakmai anyagok beszerzése, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószerek, védő és munkaruha összege.

A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

Tervezett 2020.évi összeg:

48 650 ezer Ft

Beruházások tervezett összege:
300 ezer Ft

Kiadások mindösszesen:
244 461 ezer Ft

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

Szekszárd, 2020. február 15.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (III.12.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 250 001 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 250 001 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- c) működési célú összegét: 249 701 ezer Ft-ban,
- d) felhalmozási célú összegét: 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevétel – kiadását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület az intézményi bevétel – kiadást a 1/B. mérleg és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Képviselő-testület a 2020. évi

- e) általános tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-ban,
- f) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

9. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A. mérleg tartalmazza.

10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 forint összegben a határozat 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 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 Képviselő-testület a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, 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 vállalható és fizethető 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 céljelllegű

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 költségvetési maradványa (a 2019-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Képviselő-testületi 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 és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék 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 költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Költségvetési létszám

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 44 főben állapítja meg.

V. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	250 001	Költségvetési kiadások	250 001
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 001	Tárgyévi kiadások összesen	250 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	Személyi juttatások (K1)	165 182
Működési bevételek (B4)	5 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	50 707
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési bevételek összesen	250 001	Működési kiadások összesen	249 701
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2020. Eredeti		2020. 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)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 0 2 0	K i a d á s o k	2 0 2 0
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)	165 082
Működési bevételek (B4)	5 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 429
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	48 650
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 461	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 161
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	244 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2020. 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)	244 540
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	214 000
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	29 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540
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)	4 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	5 461

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)	250 001
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
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 001
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 001

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582
Külső személyi juttatások (K12)	600
Személyi juttatások (K1)	165 182
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 447
Dologi kiadások (K3)	50 707
ebből: ülésterem bérleti díja	0
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	249 701
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 001
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI 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)	244 540	244 540	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	214 000	214 000		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	29 500	29 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	244 540	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)	244 540	244 540	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)				
Részesedések értékesítése (B54)				
Részesedések 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	244 540	244 540	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 540	244 540	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	100		100	
Személyi juttatások (K1)	100	0	100	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18		18	
Dologi kiadások (K3)	2 057	2 057		
ebből: ülésterem bérleti díja				
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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	2 922	2 618	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
Ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	2 922	2 618	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 000	239 000	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 000	239 000		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 000	239 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 000	239 000	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 540	241 922	2 618	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. 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)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	5 461	5 461	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	4 300	4 300		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	1 161		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
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)	5 461	5 461	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 000	239 000	0	0
2.-ből Állami támogatás	214 000	214 000		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 000	25 000		
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
2.-ből pályázati támogatás				
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	239 000	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	244 461	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	244 461	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	165 082	165 082	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	164 582		
Külső személyi juttatások (K12)	500	500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 429	30 429		
Dologi kiadások (K3)	48 650	48 650		
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 kívülről (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 kívülről (K88)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 461	244 461	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	244 461	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	244 461	-	-
Engedélyezett létszám 2020	44 fő			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

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)	17 833	20 853	20 333	20 333	21 333	21 853	20 333	20 333	21 333	20 333	20 333	24 337	249 540	244 540
Működési bevételek (B4)	455	465	465	555	455	455	325	455	466	455	455	455	5 461	5 461
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)													0	0
Bevételek összesen	18 288	21 318	20 798	20 888	21 788	22 308	20 658	20 788	21 799	20 788	20 788	24 792	255 001	250 001
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	13 765	13 865	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 767	165 182	165 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 537	2 537	2 536	2 536	2 536	2 550	30 447	30 447
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	4 650	4 620	4 100	4 325	4 650	4 675	4 650	4 737	55 707	50 707
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					200	3 365	3 365
Beruházások (K6)							300						300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	20 982	21 227	21 237	20 942	20 952	23 535	21 367	20 627	20 951	20 976	20 951	21 254	255 001	250 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	26 282	23 588	23 679	23 240	23 186	24 022	22 795	22 086	22 247	23 095	22 907	22 744	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 833	20 853	20 333	20 333	21 333	21 853	20 333	20 333	21 333	20 333	20 333	24 337	249 540
Működési bevételek (B4)	455	465	465	555	455	455	325	455	466	455	455	455	5 461
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)													0
Bevételek összesen	18 288	21 318	20 798	20 888	21 788	22 308	20 658	20 788	21 799	20 788	20 788	24 792	255 001
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	13 765	13 865	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 767	165 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 537	2 537	2 536	2 536	2 536	2 550	30 447
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	4 650	4 620	4 100	4 325	4 650	4 675	4 650	4 737	55 707
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					200	3 365
Beruházások (K6)							300						300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 982	21 227	21 237	20 942	20 952	23 535	21 367	20 627	20 951	20 976	20 951	21 254	255 001
Likviditási hiány/többlet	-2 694	91	-439	-54	836	-1 227	-709	161	848	-188	-163	3 538	0
Halmazott likviditás	23 588	23 679	23240	23186	24022	22795	22086	22247	23095	22907	22744	26 282	

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

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

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	165 182	166 250	166 800	167 100	665 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447	30 625	30 670	30 725	122 467
Dologi kiadások (K3)	55 707	55 900	56 100	56 250	223 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 400	3 425	3 430	13 620
Működési kiadások összesen	254 701	256 175	256 995	257 505	1 025 376
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)	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 001	256 525	257 325	257 875	1 028 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 540	250 989	251 780	252 320	1 004 629
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 461	5 536	5 545	5 555	22 097
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
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)	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726