



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

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 22.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Csanda Gyöngyi a Wunderland óvoda megbízott gazdasági vezetője

Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem írja elő az önkormányzatok részére a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót. A Polgármesteri Hivatal függetlenül a jogszabályi előírásoktól, tájékoztatja a Képviselő-testületet a Nemzetiségi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek főösszege 152 520 ezer Ft, kiadásainak főösszege 111 140 ezer Ft. Az összesített bevételek, kiadások teljesülése az 1. melléklet szerint alakult.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi bevételeinek főösszege 146 947 ezer Ft-b, kiadásainak főösszege 129 355 ezer Ft. A bevételek és kiadások teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményének a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának 2020. évi bevételeinek főösszege 133 401 ezer Ft, kiadásainak főösszege 109 613 ezer Ft. A bevételek és kiadások teljesítését a 3.melléklet tartalmazza. Az óvoda bevételeinek 52 %, kiadásainak teljesülése 42 %.

Bevételek:

Az önkormányzat bevételeinek teljesülése 54 %. Az óvoda működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 106 543 ezer forint. Szekszárd MJV Önkormányzatának a Wunderland Óvoda részére nyújtott támogatás összege 3 800 ezer forint.

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 250 ezer Ft támogatást biztosított az első félévben

A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatásának 1 040 ezer forint, a feladatalapú támogatásának időarányos összege 613 ezer forint volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Wunderland Óvoda felújításához. A támogatás mértéke 15 000 ezer forint volt.

A 2019. évi költségvetési maradvány felhasznált összege az önkormányzat esetében 16 921 ezer forint volt.

Kiadások:

A kiadások teljesülésének mértéke 47 %. A Nemzetiségi Önkormányzat által elkülönített Kulturális Alap felhasználásáról a Képviselő-testület döntése alapján a második félévben kerül sor.

Létszám és bérgazdálkodás:

A német nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs. A képviselők nem részesülnek tiszteletdíjban. Személyi juttatásként tervezett pedagógus kitüntetés az idei évben nem került megítélésre.

A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2020. június 30. napon 17 600 ezer forint, a Wunderland Óvoda pénzállománya 31 142 ezer forint.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvodája 2020. I félévi pénzügyi beszámolója

A Szekszárdi Német Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019. (II.11) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I félévi költségvetése a Wunderland Óvoda költségvetési főösszegét 222 445 ezer Ft-ban határozta meg.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 257 943 ezer Ft-ra módosította a Wunderland Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét.

Bevételek alakulása:

Működési bevételek:

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Szolgáltatások ellenértéke	42 ezer Ft	42 ezer Ft	106%
Beszedett térítési díjak	3.513 ezer Ft	1.503 ezer Ft	42,8%
Térítési díjak ÁFA-ja	949 ezer Ft	417 ezer Ft	43,9%
Egyéb működési bevétel	<u>29 ezer Ft</u>	<u>78 ezer Ft</u>	<u>251,7%</u>
Összesen:	4.533 ezer Ft	2.040 ezer Ft	45,0%

Központi irányítószerv támogatása:

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Normatív támogatás (MÁK)	214.000 ezer Ft	106.928 ezer Ft	50,0 %
Önkormányzati kiegészítés	20.000 ezer Ft	3.800 ezer Ft	19,0 %
SZNNÖ kiegészítés	877 ezer Ft	2.100 ezer Ft	239,5 %
Pályázati támogatás	<u>15.000 ezer Ft</u>	<u>15.000 ezer Ft</u>	<u>100,0 %</u>
Összesen:	249.877 ezer Ft	127.828 ezer Ft	51,2 %

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Bér:	164.582 ezer Ft	73.739 ezer Ft	44,8 %
Külső személy juttatása (logopédia)	<u>600 ezer Ft</u>	<u>1.350 ezer Ft</u>	<u>225,0%</u>
Összesen:	165.182 ezer Ft	75.089 ezer Ft	45,5 %

Bér járulékai	Mód. előirányzat 30.741 ezer Ft	Teljesítés 13.842 ezer Ft	Telj.%-ban 45,0%
---------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------

Dologi kiadások:

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Anyag beszerzés:	1.300. ezer Ft	577 ezer Ft	44.38 %
Szolgáltatások (könyvelő program, számítógép karbantartás, rágcsálóirtás, karbantartási- és egyéb szolgáltatások)	5.841.ezer Ft	2.496 ezer Ft	42,7%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (TBB, belépők, zenei szolgáltatás)	520 ezer Ft	186 ezer Ft	35,77%
Közüzemi díjak (víz, villany, fűtés):	7.875 ezer Ft	3.719 ezer Ft	47,22%
Vásárolt ételmezés:	21.548 ezer Ft	8.881 ezer Ft	41,22%
ÁFA:	8.058 ezer Ft	3.361 ezer Ft	41,70%
Összesen:	45.142 ezer Ft	19.220 ezer Ft	42.60%

Beruházások

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Világítás korszerűsítés, Tornaszoba padlócsere, homokozó ülőke, dolgozói beléptető rendszer			
Gyermekbútorok (szék, fektető)	16.101 ezer Ft	686 ezer Ft	4.30%

2019. évi költségvetési maradvány:

2.347 ezer Ft

A költségvetési maradvány tartalmazza a 2018 évben elkezdett udvari játék telepítésének idei évre áthúzódó költségét, és a decemberben kifizetett bér tárgy évben megjelenő kiadásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2020. szeptember 9.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosított I.	Teljesítés 06.30.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosított I.	Teljesítés 06.30.
Költségvetési bevételek	250 001	262 263	133 252	Költségvetési kiadások	250 001	281 531	111 140
Finanszírozási bevételek	0	19 268	19 268	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 001	281 531	152 520	Tárgyévi kiadások összesen	250 001	281 531	111 140

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 06.30.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 06.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	241 544	115 023	Személyi juttatások (K1)	165 182	165 282	75 089
Működési bevételek (B4)	5 461	4 533	2 043	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447	30 759	13 842
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 186	1 186	Dologi kiadások (K3)	50 707	59 470	19 971
Finanszírozási bevételek		19 268	19 268	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	9 919	1 552
Működési bevételek összesen	250 001	266 531	137 520	Működési kiadások összesen	249 701	265 430	110 454
Működési hiány / többlet	300	1 101	27 066	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 06.30.		2020. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 06.30.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 000	15 000	Beruházások (K6)	300	16 101	686
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	0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000	15 000	Felhalmozási kiadások összesen	300	16 101	686
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-1 101	14 314	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2 020	Módosított I.	Teljesítés 06.30.	Kiadások	2 020	Módosított I.	Teljesítés 06.30.
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	0	Személyi juttatások (K1)	165 082	165 182	75 089
Működési bevételek (B4)	5 461	4 533	2 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 429	30 741	13 842
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 186	1 186	Dologi kiadások (K3)	48 650	45 142	19 220
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	252 224	130 175	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	777	776
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 461	257 943	133 401	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 161	241 842	108 927
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	16 101	686
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	16 101	686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	257 943	133 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	257 943	109 613

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2020. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 06.30.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	777	776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	244 540	240 767	114 247
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	214 000	214 000	106 544
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	2 267	1 653
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	29 500	24 500	6 050
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	241 544	115 023
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	42	42
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 300	3 513	1 503
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	949	417
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	29	73
Működési bevételek (B4)	5 461	4 533	2 043

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 186	1 186
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 186	1 186
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 001	247 263	118 252
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	15 000	15 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	15 000	15 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 000	15 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	15 000	15 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 001	262 263	133 252
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	19 268	19 268
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	19 268	19 268
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 001	281 531	152 520

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	164 582	73 739
Külső személyi juttatások (K12)	600	700	1 350
Személyi juttatások (K1)	165 182	165 282	75 089
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 447	30 759	13 842
Dologi kiadások (K3)	50 707	59 470	19 971
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 554	1 552
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	0
Tartalékok (K513)	200	5 200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	9 919	1 552
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	249 701	265 430	110 454
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	300	16 101	686
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	16 101	686
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 001	281 531	111 140
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 001	281 531	111 140

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
BEVÉTELEK							
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)		0					
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása		0					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		777	776	100%	776		
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	240 767	114 247	47%	111 997	2 250	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	214 000	214 000	106 544	50%	106 544		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	2 267	1 653	73%	1 653		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	29 500	24 500	6 050	25%	3 800	2 250	
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	241 544	115 023	48%	112 773	2 250	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)		0	3		3		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
Egyéb működési bevételek (B411)		0					
Működési bevételek (B4)	0	0	3		3	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)	244 540	241 544	115 026	48%	112 776	2 250	0
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0					
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0					
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0					
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		15 000	15 000	100%	15 000		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		15 000	15 000	100%	15 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 000	15 000	100%	15 000	0	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	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	15 000	15 000	100%	15 000	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	244 540	256 544	130 026	51%	127 776	2 250	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		16 921	16 921	100%	16 921		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	16 921	16 921	100%	16 921	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 540	273 465	146 947	54%	144 697	2 250	0
KIADÁSOK							
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0					
Külső személyi juttatások (K12)	100	100					
Személyi juttatások (K1)	100	100	0		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18	18					
Dologi kiadások (K3)	2 057	14 328	751	5%	751		
ebből: ülésterem bérleti díja		3 500					
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		777	776	100%	776		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165					
Tartalékok (K513)	200	5 200					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	9 142	776	8%	776	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	23 588	1 527	6%	1 527	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Beruházások (K6)		0					
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	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0		0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	23 588	1 527	6%	1 527	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	239 000	249 877	127 828	51%	127 828	0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 000	249 100	127 828	51%	127 828		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 000	249 877	127 828	51%	127 828	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 000	249 877	127 828	51%	127 828	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 540	273 465	129 355	47%	129 355	0	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 06.30	Teljesítés %-ban
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	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
Működési bevételek (B4)	5 461	4 533	2 040	45%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42	42	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	4 300	3 513	1 503	43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	949	417	44%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		0	5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		29	73	252%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 186	1 186	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 186	1 186	100%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 461	5 719	3 226	56%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 347	2 347	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 000	249 877	127 828	51%
2.-ből Állami támogatás	214 000	214 000	106 928	50%
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 000	20 000	3 800	19%
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	877	2 100	239%
2.-ből pályázati támogatás		15 000	15 000	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	252 224	130 175	52%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	257 943	133 401	52%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	257 943	133 401	52%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	165 082	165 182	75 089	45%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	164 582	73 739	45%
Külső személyi juttatások (K12)	500	600	1 350	225%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 429	30 741	13 842	45%
Dologi kiadások (K3)	48 650	45 142	19 220	43%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	777	776	100%
Elvonások és befizetések (K502)	0	777	776	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		
Beruházások (K6)	300	16 101	686	4%
Felújítások (K7)	0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 461	257 943	109 613	42%
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	257 943	109 613	42%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	257 943	109 613	42%
Engedélyezett létszám 2020		44 fő		

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói 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	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	5 461	85	4 618	4 618	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5	47	47		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 300		3 513	3 513		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	0	949	949		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (B408)		8	8	8		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		72	72	72		
Egyéb működési bevételek (B411)			29	29		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 186	1 186	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 186	1 186		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 461	85	5 804	5 804	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		2 347	2 347	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 000	6 107	255 984	255 984	0	0
2.-ből Állami támogatás	214 000	6 568	220 568	220 568		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 000		20 000	20 000		
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	-461	416	416	0	0
2.-ből pályázati támogatás			15 000	15 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	6 107	258 331	258 331	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	6 192	264 135	264 135	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	6 192	264 135	264 135	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	165 082	5 014	170 196	170 196	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	1 530	166 112	166 112		
Külső személyi juttatások (K12)	500	3 484	4 084	4 084		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 429	777	31 518	31 518		
Dologi kiadások (K3)	48 650	401	45 543	45 543		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	777	777	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		777	777	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		16 101	16 101		
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 kívülről (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 461	6 192	264 135	264 135	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	6 192	264 135	264 135	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	6 192	264 135	264 135	-	-
Engedélyezett létszám 2020	44 fő					

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-ban
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)			0		
Működési bevételek (B4)	5 461	-928	4 533	2 040	45,0%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42	42	42	100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		
Ellátási díjak (B405)	4 300	-787	3 513	1 503	42,8%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	-212	949	417	43,9%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		
Kamatbevételek (B408)			0	5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0		
Egyéb működési bevételek (B411)		29	29	73	251,7%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 186	1 186	1 186	100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 186	1 186	1 186	100,0%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 461	258	5 719	3 226	56,4%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 347	2 347	2 347	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 000	10 877	249 877	127 828	51,2%
2.-ből Állami támogatás	214 000		214 000	106 928	50,0%
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 000	-5 000	20 000	3 800	19,0%
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	877	877	2 100	239,5%
2.-ből pályázati támogatás		15 000	15 000	15 000	100,0%
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	13 224	252 224	130 175	51,6%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	13 482	257 943	133 401	51,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	13 482	257 943	133 401	51,7%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Személyi juttatások (K1)	165 082	100	165 182	75 089	45,5%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582		164 582	73 739	44,8%
Külső személyi juttatások (K12)	500	100	600	1 350	225,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 429	312	30 741	13 842	45,0%
Dologi kiadások (K3)	48 650	-3 508	45 142	19 220	42,6%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	777	777	776	99,9%
Elvonások és befizetések (K502)	0	777	777	776	99,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		
Beruházások (K6)	300	15 801	16 101	686	4,3%
Felújítások (K7)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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)	244 461	13 482	257 943	109 613	42,5%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	13 482	257 943	109 613	42,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	13 482	257 943	109 613	42,5%
Egyenleg	0				
Engedélyezett létszám 2020	44 fő				