



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

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 15-i RENDES 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 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Melléklet:	1., IA. és IB. melléklet SZNNÖ mérlegei, összesített és intézményi
1. melléklet	SZNNÖ összesített költségvetési tervezet
2. melléklet	SZNNÖ költségvetési tervezet
3. melléklet	Wunderland Óvoda 2020. évi költségvetési tervezet
4. melléklet	SZNNÖ előirányzat felhasználási tervezet
5. melléklet	SZNNÖ likviditási terve
6. melléklet	SZNNÖ által nyújtott közvetett támogatások
7. melléklet	SZNNÖ többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei
8. melléklet	SZNNÖ középtávú tervezete

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

A **Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat** költségvetésének módosítása az alábbiak szerint alakul:

- Képviselő-testületi döntés alapján 1 300 ezer forint fel nem használt támogatás kerül átvezetésre a Kulturális Alap kiadásából a tartalék előirányzat sorára.
- A Képviselő-testület döntött a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület részére biztosított 100 ezer forint összegű támogatásról.

Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében a bevételi előirányzatok módosítását indokolja egy részt a járványügyi többletkiadások kompenzálására 316 ezer Ft fenntartói támogatás, valamint a július 1-től a pedagógusok bérfejlesztéséhez a 310/2020.(VI.30) Korm. rendelet 1.§ alapján biztosított támogatás.

Kiadási oldalon a pedagógusok ágazati pótlékával és járulékával növekedett a személyi juttatások előirányzata, valamint a dologi kiadások között megjelenő fertőtlenítő és tisztítószerek kiadása került beépítésre.

Bevételek módosítása

Működési bevételek (biztosítási kártérítés, kamat)	85 ezer Ft
Központi, irányító szervei támogatás	6 107 ezer Ft
ebből: Állami támogatás	5 791 ezer Ft
ebből: SZNNÖ kiegészítés	316 ezer Ft
Összesen:	6 192 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi juttatás és járulékai	5 791 ezer Ft
Dologi kiadások	401 ezer Ft
Összesen:	6 192 ezer Ft

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának **költségvetési főösszege 257 943** ezer forintról **264 135** ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 281 531 ezer forintról 288 184 ezer forintra nőtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. szeptember 10.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (IX.15.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 18/2020. (III. 12.) határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

- a) **bevételi főösszegét 288 184 ezer Ft-ban,**
 - b) **kiadási főösszegét 288 184 ezer Ft-ban**
- állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 272 083 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 16 101 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat II. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„7 A Képviselő-testület a 2020. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 6 861 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

- (9) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (11) A határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

3. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

4. A határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2020.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	250 001	6 653	268 916	Költségvetési kiadások	250 001	6 653	288 184
Finanszírozási bevételek	0	0	19 268	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 001	6 653	288 184	Tárgyévi kiadások összesen	250 001	6 653	288 184

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	6 568	248 112	Személyi juttatások (K1)	165 182	5 014	170 296
Működési bevételek (B4)	5 461	85	4 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447	777	31 536
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 186	Dologi kiadások (K3)	50 707	401	59 871
Finanszírozási bevételek		0	19 268	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	461	10 380
Működési bevételek összesen	250 001	6 653	273 184	Működési kiadások összesen	249 701	6 653	272 083
Működési hiány / többlet	300	0	1 101	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	15 000	Beruházások (K6)	300	0	16 101
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	0	15 000	Felhalmozási kiadások összesen	300	0	16 101
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-1 101	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2 020	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 020	Módosítás II.	Módosított II.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	165 082	5 014	170 196
Működési bevételek (B4)	5 461	85	4 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 429	777	31 518
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 186	Dologi kiadások (K3)	48 650	401	45 543
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	6 107	258 331	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	777
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 461	6 192	264 135	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 161	6 192	248 034
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	16 101
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	16 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	6 192	264 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	6 192	264 135

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		777
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	244 540	6 568	247 335
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	214 000	6 568	220 568
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	2 267
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	29 500		24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	6 568	248 112
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	5	47
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 300	0	3 513
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	0	949
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	8	8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		72	72
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	29
Működési bevételek (B4)	5 461	85	4 618

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	1 186
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 186
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 001	6 653	253 916
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	15 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		15 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	15 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	15 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 001	6 653	268 916
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	19 268
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	19 268
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 001	6 653	288 184

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	1 530	166 112
Külső személyi juttatások (K12)	600	3 484	4 184
Személyi juttatások (K1)	165 182	5 014	170 296
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 447	777	31 536
Dologi kiadások (K3)	50 707	401	59 871
ebből: ülésterem bérleti díja	0		3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	1 554
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	-1 200	1 965
Tartalékok (K513)	200	1 661	6 861
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	461	10 380
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	249 701	6 653	272 083
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	300	0	16 101
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	0	16 101
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 001	6 653	288 184
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 001	6 653	288 184

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			777	777		
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	6 568	247 335	236 267	4 500	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	214 000	6 568	220 568	214 000		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 267	2 267		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	29 500		24 500	20 000	4 500	
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	6 568	248 112	237 044	4 500	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			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	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	6 568	248 112	237 044	4 500	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		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			15 000	15 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	15 000	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	0	15 000	15 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	244 540	6 568	263 112	252 044	4 500	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			16 921	16 921		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	16 921	16 921	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 540	6 568	280 033	268 965	4 500	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	100		100		100	
Személyi juttatások (K1)	100	0	100	0	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18		18		18	
Dologi kiadások (K3)	2 057		14 328	14 328		
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500	3 500		
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			777	777		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	-1 200	1 965	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	1 661	6 861	5 200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	461	9 603	6 642	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	461	24 049	20 970	2 618	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	461	24 049	20 970	2 618	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	6 107	255 984	255 984	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 000	6 107	255 984	255 984		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 000	6 107	255 984	255 984	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 000	6 107	255 984	255 984	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 540	6 568	280 033	276 954	2 618	0

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					

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	21 110	20 853	22 333	21 333	21 333	21 333	20 560	19 905	248 112	248 112
Működési bevételek (B4)	455	465	465	255	210	211	371	355	466	455	455	455	4 618	4 618
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 186											1 186	1 186
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					15 000								15 000	15 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	19 268												19 268	19 268
Bevételek összesen	37 556	22 504	20 798	20 588	36 320	21 064	22 704	21 688	21 799	21 788	21 015	20 360	288 184	288 184
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	14 542	13 865	13 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 104	170 296	170 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 914	2 637	2 636	2 636	2 636	2 862	31 536	31 536
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	5 650	5 620	5 100	5 325	4 814	4 675	4 650	4 737	59 871	59 871
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665		3 277	1 238	2 500	200	10 380	10 380
Beruházások (K6)						15 801	300						16 101	16 101
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	22 729	40 336	22 744	22 727	25 492	23 314	24 551	21 903	288 184	288 184

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	42 856	44 133	43 694	43 340	56 931	37 659	37 619	36 580	32 887	31 361	27 825	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 833	20 853	20 333	20 333	21 110	20 853	22 333	21 333	21 333	21 333	20 560	19 905	248 112
Működési bevételek (B4)	455	465	465	255	210	211	371	355	466	455	455	455	4 618
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					15 000								15 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	19 268												19 268
Bevételek összesen	37 556	22 504	20 798	20 588	36 320	21 064	22 704	21 688	21 799	21 788	21 015	20 360	288 184
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	14 542	13 865	13 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 104	170 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 914	2 637	2 636	2 636	2 636	2 862	31 536
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	5 650	5 620	5 100	5 325	4 814	4 675	4 650	4 737	59 871
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665		3 277	1 238	2 500	200	10 380
Beruházások (K6)						15 801	300						16 101
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 982	21 227	21 237	20 942	22 729	40 336	22 744	22 727	25 492	23 314	24 551	21 903	288 184
Likviditási hiány/többlet	16 574	1 277	-439	-354	13 591	-19 272	-40	-1 039	-3 693	-1 526	-3 536	-1 543	0
Halmazott likviditás	42 856	44 133	43694	43340	56931	37659	37619	36580	32887	31361	27825	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)	170 296	166 250	166 800	167 100	670 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 536	30 625	30 670	30 725	123 556
Dologi kiadások (K3)	59 871	55 900	56 100	56 250	228 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 380	3 400	3 425	3 430	20 635
Működési kiadások összesen	272 083	256 175	256 995	257 505	1 042 758
Beruházások (K6)	16 101	350	330	370	17 151
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	16 101	350	330	370	17 151
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	288 184	256 525	257 325	257 875	1 059 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 184	256 525	257 325	257 875	1 077 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	248 112	250 989	251 780	252 320	1 003 201
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	4 618	5 536	5 545	5 555	21 254
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 186				1 186
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	19 268				19 268
Működési bevételek összesen	273 184	256 525	257 325	257 875	1 044 909
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 000				15 000
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	15 000	0	0	0	15 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	288 184	256 525	257 325	257 875	1 059 909
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 184	256 525	257 325	257 875	1 059 909