



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. június 21-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:

dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló törvény értelmében:

„34. §.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

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

1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatása 1 382 ezer forint.
2. A Wunderland Óvoda esetében elvonásra került az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás összege 439 ezer forint összegben, mely visszafizetésre került az Emberi Erőforrás Minisztérium részére.
3. A nemzetiségi önkormányzat sikeresen pályázott a Miniszterelnökség által kiírt pályázaton, a támogatás mértéke 30 000 ezer forint. A pályázat fedezetet nyújt a Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítésének finanszírozására.
4. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 15 200 ezer forint.
5. Kiadási oldalon beépítésre kerül 3 500 ezer forint az ülésterem bérleti díjának pótelőirányzatára.
6. Egyéb dologi kiadások fedezetére 3 250 ezer forint kiadás kerül beépítésre.
7. Az önkormányzat tartalékának előirányzata 9 807 ezer forinttal növekszik az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

A **Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja a 2020. évben, fűtéskorszerűsítésre benyújtott pályázaton nyert támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány.

Kiadási oldalon a módosítás a pályázati támogatásból megvalósuló felújítást, valamint a pénzmaradvány felosztását tartalmazza.

Bevételek módosítása

Működési bevétel (térítési díjak kiszámlázott ÁFA-ja)	1 032 ezer Ft
Előző évi költségvetési maradvány	28 426 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	30 000 ezer Ft
ebből: pályázati támogatás	30 000 ezer Ft
Összesen:	59 458 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	11 749 ezer Ft
Dologi kiadások	2 270 ezer Ft
Elvonások, befizetések	439 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások	45 000 ezer Ft
Összesen:	59 458 ezer Ft

A változások átvezetése következtében a Wunderland Óvoda költségvetési főösszege 255 497 ezer forintról 314 955 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 261 037 ezer forintról 337 526 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2021. június 16.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (...) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021.(II. 23.) határozat módosításáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 23.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét** **337 526 ezer Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét** **337 526 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 292 226 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 45 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. Határozat II. 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. A Képviselő-testület a 2021. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 10 007 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.

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

4. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

5. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2021. június 21.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	261 037	32 863	293 900	Költségvetési kiadások	261 037	76 489	337 526
Finanszírozási bevételek	0	43 626	43 626	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	261 037	76 489	337 526	Tárgyévi kiadások összesen	261 037	76 489	337 526

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	1 821	257 592	Személyi juttatások (K1)	177 324	10 249	187 573
Működési bevételek (B4)	5 266	1 042	6 308	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 252	1 535	28 787
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 796	9 020	61 816
Finanszírozási bevételek		43 626	43 626	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	10 685	14 050
Működési bevételek összesen	261 037	46 489	307 526	Működési kiadások összesen	260 737	31 489	292 226
Működési hiány / többlet	300	15 000	15 300	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000	Beruházások (K6)	300	0	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	45 000	45 000
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	30 000	30 000	Felhalmozási kiadások összesen	300	45 000	45 300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-15 000	-15 300	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2021	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2021	Módosítás I	Módosított I.
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)	177 224	0	177 224
Működési bevételek (B4)	5 266	0	5 266	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 236	0	27 236
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	50 737	0	50 737
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	0	250 231	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	255 497	0	255 497	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	255 197	0	255 197
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	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	0	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	0	255 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	0	255 497

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	439	439
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)	255 771	1 382	257 153
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	230 231	0	230 231
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 382	2 422
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	1 821	257 592
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 137	0	4 137
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	1 032	2 161
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 266	1 042	6 308

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	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	261 037	2 863	263 900
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	30 000	30 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	30 000	30 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000
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	30 000	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	261 037	32 863	293 900
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	43 626	43 626
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	43 626	43 626
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 037	76 489	337 526

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	9 024	185 748
Külső személyi juttatások (K12)	600	1 225	1 825
Személyi juttatások (K1)	177 324	10 249	187 573
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 252	1 535	28 787
Dologi kiadások (K3)	52 796	9 020	61 816
ebből: ülésterem bérleti díja	0	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	878	878
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	200	9 807	10 007
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	10 685	14 050
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	260 737	31 489	292 226
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	0	300
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	45 000	45 000
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	45 000	45 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	261 037	76 489	337 526
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	261 037	76 489	337 526

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		439	439	439		
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)	255 771	1 382	257 153	257 153	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	230 231		230 231	230 231		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 382	2 422	2 422		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	1 821	257 592	257 592	0	0
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)			0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (B408)		10	10	10		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	10	10	10	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)	255 771	1 831	257 602	257 602	0	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)		30 000	30 000	30 000		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		30 000	30 000	30 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000	30 000	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	30 000	30 000	30 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	255 771	31 831	287 602	287 602	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		15 200	15 200	15 200		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	15 200	15 200	15 200	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 771	47 031	302 802	302 802	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	100	25	125		125	
Személyi juttatások (K1)	100	25	125	0	125	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16	10	26		26	
Dologi kiadások (K3)	2 059	6 750	8 809	8 809		
ebből: ülésterem bérleti díja		3 500	3 500			3 500
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		439	439	439		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	9 807	10 007	10 007		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	10 246	13 611	11 111	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	17 031	22 571	19 920	2 651	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)						
Ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)						
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	17 031	22 571	19 920	2 651	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	250 231	30 000	280 231	280 231	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	250 231	30 000	280 231	280 231		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	250 231	30 000	280 231	280 231	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	250 231	30 000	280 231	280 231	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 771	47 031	302 802	300 151	2 651	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i 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)	5 266	1 032	6 298	6 298	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 137		4 137	4 137		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	1 032	2 161	2 161		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (B408)			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 266	1 032	6 298	6 298	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 426	28 426	28 426	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 231	30 000	280 231	280 231	0	0
2.-ből Állami támogatás	230 231		230 231	230 231		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0	0	0	0
2.-ből pályázati támogatás		30 000	30 000	30 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	58 426	308 657	308 657	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	59 458	314 955	314 955	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	59 458	314 955	314 955	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	177 224	10 224	187 448	187 448	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	9 024	185 748	185 748		
Külső személyi juttatások (K12)	500	1 200	1 700	1 700		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 236	1 525	28 761	28 761		
Dologi kiadások (K3)	50 737	2 270	53 007	53 007		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	439	439	439	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	439	439	439	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		300	300		
Felújítások (K7)	0	45 000	45 000	45 000	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	255 497	59 458	314 955	314 955	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	59 458	314 955	314 955	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	59 458	314 955	314 955	-	-
Engedélyezett létszám 2020	44 fő					

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

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)	19 650	20 350	21 525	20 056	20 625	21 750	21 685	22 765	21 850	21 930	20 650	24 756	257 592	257 592
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	611	646	649	527	6 308	6 308
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				30 000									30 000	30 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						43 626							43 626	43 626
Bevételek összesen	20 091	20 785	21 967	50 497	21 293	65 815	22 086	23 373	22 461	22 576	21 299	25 283	337 526	337 526
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 039	14 782	187 573	187 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286	2 265	2 670	2 272	2 676	2 479	2 469	2 271	2 273	2 275	2 276	2 575	28 787	28 787
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	5 265	5 405	4 910	4 370	4 572	61 816	61 816
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165					200	10 685	14 050	14 050
Beruházások (K6)							300						300	300
Felújítások (K7)							45 000						45 000	45 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	23 411	23 389	23 551	23 438	23 856	26 836	68 794	23 315	23 476	22 961	21 885	32 614	337 526	337 526

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	43 280	39 960	37 356	35 772	62 831	60 268	99 247	52 539	52 597	51 582	51 197	50 611	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 650	20 350	21 525	20 056	20 625	21 750	21 685	22 765	21 850	21 930	20 650	24 756	257 592
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	611	646	649	527	6 308
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				30 000									30 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						43 626							43 626
Bevételek összesen	20 091	20 785	21 967	50 497	21 293	65 815	22 086	23 373	22 461	22 576	21 299	25 283	337 526
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 039	14 782	187 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286	2 265	2 670	2 272	2 676	2 479	2 469	2 271	2 273	2 275	2 276	2 575	28 787
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	5 265	5 405	4 910	4 370	4 572	61 816
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165					200	10 685	14 050
Beruházások (K6)							300						300
Felújítások (K7)							45 000						45 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	23 411	23 389	23 551	23 438	23 856	26 836	68 794	23 315	23 476	22 961	21 885	32 614	337 526
Likviditási hiány/többlet	-3 320	-2 604	-1 584	27 059	-2 563	38 979	-46 708	58	-1 015	-385	-586	-7 331	0
Halmazott likviditás	39 960	37 356	35 772	62 831	60 268	99 247	52 539	52 597	51 582	51 197	50 611	43 280	

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	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	187 573	178 200	179 300	180 100	725 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 787	27 305	27 800	28 300	112 192
Dologi kiadások (K3)	61 816	53 600	53 950	53 850	223 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 050	3 400	3 425	3 430	24 305
Működési kiadások összesen	292 226	262 505	264 475	265 680	1 084 886
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	45 000				45 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	45 300	350	330	370	46 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	337 526	262 855	264 805	266 050	1 131 236
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 526	262 855	264 805	266 050	1 131 236
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	257 592	257 319	259 260	260 495	1 034 666
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 308	5 536	5 545	5 555	22 944
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	43 626				43 626
Működési bevételek összesen	307 526	262 855	264 805	266 050	1 101 236
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 000				30 000
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	30 000	0	0	0	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	337 526	262 855	264 805	266 050	1 131 236
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 526	262 855	264 805	266 050	1 131 236