



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

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 17.**

**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. november 29 -i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Farkas Pál Györgyné elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda  
megbízott gazdasági vezetője  
Szántóné Karl Rita  
pénzügyi osztályvezető**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**dr. Göttlinger István aljegyző**

**Terjedelem: 1 + 3 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 Wunderland Óvoda állami támogatása 799 ezer forinttal nő az évközi pótfelmérés alapján. Kiadási oldalon a központi, irányítószervi támogatás előirányzatát érinti a változás.

A **Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja a Magyar Államkincstár által a 2020. évi állami támogatások felülvizsgálatából eredő állami támogatás kiutalása, a Gyermekek Ember Alapítványtól kapott támogatás, valamint a működésből eredő többletbevételek változása.

Kiadási oldalon a költségvetés az előirányzatok felhasználásához igazított módosításokat tartalmazza, valamint az alapítványi támogatásból gyermekjátékok beszerzésére fordított összeget.

**Bevételek módosítása:**

Működési bevétel (kamatok és egyéb működési bevétel)	60 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (nonprofit szervezettől)	312 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	799 ezer Ft
ebből: állami támogatás	799 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 171 ezer Ft</b>

**Kiadások módosítása:**

Személyi jellegű kifizetés (munkaadókat terhelő járulékok)	100 ezer Ft
Dologi kiadások	775 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások	296 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 171 ezer Ft</b>

A változások átvezetése következtében a Wunderland **Óvoda költségvetési főösszege 310 614 ezer forintról 311 785 ezer forintra nő.**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi **Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 333 614 ezer forintról 334 356 ezer forintra nő.**

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

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

**Szekszárd, 2021. november 24.**

**Farkas Pál Györgyné**  
elnök

## Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2021. (XI. 29.) 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 334 356 ezer Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét 334 356 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

### 2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 301 112 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 33 244 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

### 2. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

### 3. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

### 4. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

**Határidő: 2021. november 29.**  
**Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök**

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	261 037	1 171	290 730	Költségvetési kiadások	261 037	1 171	334 356
Finanszírozási bevételek	0	0	43 626	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	261 037	1 171	334 356	Tárgyévi kiadások összesen	261 037	1 171	334 356

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	799	254 120	Személyi juttatások (K1)	177 324	0	188 645
Működési bevételek (B4)	5 266	60	6 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 252	100	29 032
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	Dologi kiadások (K3)	52 796	775	69 345
Finanszírozási bevételek			43 626	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	14 090
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>304 356</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>260 737</b>	<b>875</b>	<b>301 112</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>3 244</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	30 000	Beruházások (K6)	300	296	1 496
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	31 748
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		0				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>33 244</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-300</b>	<b>-296</b>	<b>-3 244</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2021	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2021	Módosítás III.	Módosított III.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	300	Személyi juttatások (K1)	177 224	0	188 520
Működési bevételek (B4)	5 266	60	6 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 236	100	29 006
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	Dologi kiadások (K3)	50 737	775	60 536
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	799	304 885	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	479
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>255 497</b>	<b>1 171</b>	<b>311 785</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>255 197</b>	<b>875</b>	<b>278 541</b>
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	296	1 496
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	31 748
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>33 244</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>1 171</b>	<b>311 785</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 497</b>	<b>1 171</b>	<b>311 785</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	255 771	799	253 381
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	230 231	799	226 459
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	2 422
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)		300	600
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	255 771	799	254 120
<b>Működési bevételek</b>			
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	3 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	0	967
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 443
Kamatbevételek (B408)	0	20	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	40	254
<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 266	60	6 298



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	312	312
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>260 730</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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	0	30 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	30 000
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>290 730</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	43 626
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 626</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>334 356</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	0	185 820
Külső személyi juttatások (K12)	600	0	2 825
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>177 324</b>	<b>0</b>	<b>188 645</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 252</b>	<b>100</b>	<b>29 032</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 796</b>	<b>775</b>	<b>69 345</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	479
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	200	0	10 007
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>14 090</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>260 737</b>	<b>875</b>	<b>301 112</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>1 496</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 748</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>33 244</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>334 356</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 037</b>	<b>1 171</b>	<b>334 356</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			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			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	255 771	799	253 381	253 381	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	230 231	799	226 459	226 459		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 422	2 422		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			0			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	255 771	799	253 820	253 820	0	0
<b>Működési bevételek</b>						
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		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0	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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	255 771	799	253 830	253 830	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			30 000	30 000		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			30 000	30 000		
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	30 000	30 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
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			
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	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			
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>			0			
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	30 000	30 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	255 771	799	283 830	283 830	0	0

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			15 200	15 200		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 771</b>	<b>799</b>	<b>299 030</b>	<b>299 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	100		125		125	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>16</b>		<b>26</b>		<b>26</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 059</b>		<b>8 809</b>	<b>8 809</b>		
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500			3 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			439	439		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200		10 007	10 007		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>13 611</b>	<b>11 111</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>22 571</b>	<b>19 920</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>						
Ebből: Projektek kiadásai			0			
<b>Felújítások (K7)</b>						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>22 571</b>	<b>19 920</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	250 231	799	276 459	276 459	0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	250 231	799	276 459	276 459		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>250 231</b>	<b>799</b>	<b>276 459</b>	<b>276 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>250 231</b>	<b>799</b>	<b>276 459</b>	<b>276 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 771</b>	<b>799</b>	<b>299 030</b>	<b>296 379</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>					
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			300	300	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 266	60	6 288	6 288	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		3 580	3 580	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129		967	967	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 443	1 443	
Kamatbevételek (B408)		20	44	44	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0		
Egyéb működési bevételek (B411)		40	254	254	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	312	312	312	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		312	312	312	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 266	372	6 900	6 900	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		28 426	28 426	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	250 231	799	276 459	276 459	0
2.-ből Állami támogatás	230 231	799	226 459	226 459	
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000	
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0	0	0
2.-ből pályázati támogatás			30 000	30 000	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	250 231	799	304 885	304 885	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	255 497	1 171	311 785	311 785	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	255 497	1 171	311 785	311 785	0
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>					
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>					
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	177 224	0	188 520	188 520	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724		185 820	185 820	
Külső személyi juttatások (K12)	500		2 700	2 700	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	27 236	100	29 006	29 006	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	50 737	775	60 536	60 536	
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	479	479	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		479	479	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		
<b>Beruházások (K6)</b>	300	296	1 496	1 496	
<b>Felújítások (K7)</b>	0		31 748	31 748	0
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	255 497	1 171	311 785	311 785	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0		
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	255 497	1 171	311 785	311 785	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	255 497	1 171	311 785	311 785	-
<b>Engedélyezett létszám 2021</b>	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
<b>Bevételek</b>														
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	21 449	20 485	254 120	254 120
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	671	646	649	457	6 298	6 298
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)										312			312	312
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 091</b>	<b>20 785</b>	<b>21 967</b>	<b>50 497</b>	<b>21 293</b>	<b>65 815</b>	<b>22 086</b>	<b>23 373</b>	<b>22 521</b>	<b>22 888</b>	<b>22 098</b>	<b>20 942</b>	<b>334 356</b>	<b>334 356</b>
<b>Kiadások</b>														
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	15 854	188 645	188 645
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	2 375	2 421	2 575	29 032	29 032
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	6 315	6 409	6 385	6 370	6 572	69 345	69 345
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			200	10 685	14 090	14 090
Beruházások (K6)						1 196	300						1 496	1 496
Felújítások (K7)							31 748						31 748	31 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 411</b>	<b>23 389</b>	<b>23 551</b>	<b>23 438</b>	<b>23 856</b>	<b>28 032</b>	<b>55 542</b>	<b>24 405</b>	<b>24 480</b>	<b>24 536</b>	<b>24 030</b>	<b>35 686</b>	<b>334 356</b>	<b>334 356</b>

**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
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>43 280</b>	<b>39 960</b>	<b>37 356</b>	<b>35 772</b>	<b>62 831</b>	<b>60 268</b>	<b>98 051</b>	<b>64 595</b>	<b>63 563</b>	<b>61 604</b>	<b>59 956</b>	<b>58 024</b>	
<b>Bevételek</b>													
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	21 449	20 485	<b>254 120</b>
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	671	646	649	457	<b>6 298</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				30 000									<b>30 000</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						43 626							<b>43 626</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 091</b>	<b>20 785</b>	<b>21 967</b>	<b>50 497</b>	<b>21 293</b>	<b>65 815</b>	<b>22 086</b>	<b>23 373</b>	<b>22 521</b>	<b>22 888</b>	<b>22 098</b>	<b>20 942</b>	<b>334 356</b>
<b>Kiadások</b>													
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	15 854	<b>188 645</b>
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	2 375	2 421	2 575	<b>29 032</b>
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	6 315	6 409	6 385	6 370	6 572	<b>69 345</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			200	10 685	<b>14 090</b>
Beruházások (K6)						1 196	300						<b>1 496</b>
Felújítások (K7)							31 748						<b>31 748</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 411</b>	<b>23 389</b>	<b>23 551</b>	<b>23 438</b>	<b>23 856</b>	<b>28 032</b>	<b>55 542</b>	<b>24 405</b>	<b>24 480</b>	<b>24 536</b>	<b>24 030</b>	<b>35 686</b>	<b>334 356</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-3 320</b>	<b>-2 604</b>	<b>-1 584</b>	<b>27 059</b>	<b>-2 563</b>	<b>37 783</b>	<b>-33 456</b>	<b>-1 032</b>	<b>-1 959</b>	<b>-1 648</b>	<b>-1 932</b>	<b>-14 744</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>39 960</b>	<b>37 356</b>	<b>35 772</b>	<b>62 831</b>	<b>60 268</b>	<b>98 051</b>	<b>64 595</b>	<b>63 563</b>	<b>61 604</b>	<b>59 956</b>	<b>58 024</b>	<b>43 280</b>	

**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)							

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	188 645	178 200	179 300	180 100	726 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 032	27 305	27 800	28 300	112 437
Dologi kiadások (K3)	69 345	53 600	53 950	53 850	230 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 090	3 400	3 425	3 430	24 345
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>301 112</b>	<b>262 505</b>	<b>264 475</b>	<b>265 680</b>	<b>1 093 772</b>
Beruházások (K6)	1 496	350	330	370	2 546
Felújítások (K7)	31 748				31 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>33 244</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>34 294</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>334 356</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 128 066</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>334 356</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 128 066</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254 120	257 319	259 260	260 495	1 031 194
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 298	5 536	5 545	5 555	22 934
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	312				312
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	43 626				43 626
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>304 356</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 098 066</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>334 356</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 128 066</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>334 356</b>	<b>262 855</b>	<b>264 805</b>	<b>266 050</b>	<b>1 128 066</b>