



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

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30.

MELLÉKLET: 1 db

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 23-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. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

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 Munkaadókat terhelő járulékok, valamint szociális hozzájárulási adó előirányzatából 50 ezer forint átcsoportosításra kerül a Személyi juttatások előirányzatára.
2. A Tartalék előirányzatról a Központi, irányítószervi támogatás javára csoportosítunk át 72 ezer forint előirányzatot.

A **Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2021. évi költségvetésében a bevételi előirányzat módosítását indokolja a biztosítási káreseménnyel kapcsolatos kifizetés összege, mely 72 ezer forint.

Kiadási oldalon a felmerülés helye szerint szükséges a személyi juttatásokon belül átcsoportosítani a külső személyi juttatásokra, valamint a fűtésekszerúsítési pályázat megvalósulásával összefüggésben volt szükség a dologi kiadásokról a felújításokra történő átcsoportosításra.

Bevételek módosítása

Központi, irányító szervi támogatás	72 ezer Ft
Összesen:	72 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés

- foglalkoztatottak személyi juttatása -300 ezer Ft
- Külső személyi juttatások 300 ezer Ft

Dologi kiadások -1 182 ezer Ft

Felhalmozási célú kiadások 1 254 ezer Ft

Összesen: 72 ezer Ft

A változások átvezetése következtében a Wunderland Óvoda költségvetési főösszege 311 785 ezer forintról 311 857 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege nem változik.

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

Szekszárd, 2022. május 18.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) 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 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.

2. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

3. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2022. május 23.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

I.melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	0	254 120	Személyi juttatások (K1)	177 324	50	188 695
Működési bevételek (B4)	5 266	0	6 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 252	0	29 032
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	312	Dologi kiadások (K3)	52 796	-1 192	68 153
Finanszírozási bevételek			43 626	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-112	13 978
Működési bevételek összesen	261 037	0	304 356	Működési kiadások összesen	260 737	-1 254	299 858
Működési hiány / többlet	300	1 254	4 498	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2021. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	30 000	Beruházások (K6)	300	0	1 496
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1 254	33 002
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	30 000	Felhalmozási kiadások összesen	300	1 254	34 498
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-1 254	-4 498	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2021	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2021	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	6 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 236	0	29 006
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	312	Dologi kiadások (K3)	50 737	-1 142	59 394
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	72	304 957	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-40	439
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	255 497	72	311 857	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	255 197	-1 182	277 359
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	1 496
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1 254	33 002
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	1 254	34 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	72	311 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	72	311 857

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		439
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)	255 771	0	253 381
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	230 231	0	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)		0	600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	0	254 120
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	3 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	0	967
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 443
Kamatbevételek (B408)	0	0	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	254
Működési bevételek (B4)	5 266	0	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	0	312
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	312
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	261 037	0	260 730
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	0	30 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	30 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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	0	30 000
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	261 037	0	290 730
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	43 626
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	43 626
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 037	0	334 356

KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	-300	185 520
Külső személyi juttatások (K12)	600	350	3 175
Személyi juttatások (K1)	177 324	50	188 695
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 252	0	29 032
Dologi kiadások (K3)	52 796	-1 192	68 153
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	-40	439
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	-72	9 935
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-112	13 978
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	260 737	-1 254	299 858
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	0	1 496
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	1 254	33 002
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	1 254	34 498
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	261 037	0	334 356
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	261 037	0	334 356

Szekezsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)						
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása						
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			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 771	0	253 381	253 381	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	230 231		226 459	226 459		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 422	2 422		
ebből: Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	0	253 820	253 820	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		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	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			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	255 771	0	253 830	253 830	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		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			30 000	30 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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	0	30 000	30 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	255 771	0	283 830	283 830	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			15 200	15 200		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	15 200	15 200	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 771	0	299 030	299 030	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	100	50	175		175	
Személyi juttatások (K1)	100	50	175	0	175	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16		26		26	
Dologi kiadások (K3)	2 059	-50	8 759	8 759		
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500			3 500
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			439	439		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165		3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	-72	9 935	9 935		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-72	13 539	11 039	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	-72	22 499	19 798	2 701	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 belülről (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	-72	22 499	19 798	2 701	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	250 231	72	276 531	276 531		
Ebből: Intézmény finanszírozása	250 231	72	276 531	276 531		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	250 231	72	276 531	276 531	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	250 231	72	276 531	276 531	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 771	0	299 030	296 329	2 701	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			300	300	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		
Működési bevételek (B4)	5 266	0	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)			44	44	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0		
Egyéb működési bevételek (B411)			254	254	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	312	312	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			312	312	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 266	0	6 900	6 900	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		28 426	28 426	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 231	72	276 531	276 459	0
2.-ből Állami támogatás	230 231	72	226 531	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	
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	72	304 957	304 885	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	72	311 857	311 785	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	72	311 857	311 785	0
INTÉZMÉNY KIADASAI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Személyi juttatások (K1)	177 224	0	188 520	188 520	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	-300	185 520	185 820	
Külső személyi juttatások (K12)	500	300	3 000	2 700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 236		29 006	29 006	
Dologi kiadások (K3)	50 737	-1 142	59 394	60 536	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-40	439	479	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	-40	439	479	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		
Beruházások (K6)	300		1 496	1 496	
Felújítások (K7)	0	1 254	33 002	31 748	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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	72	311 857	311 785	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	72	311 857	311 785	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	72	311 857	311 785	-
Engedélyezett létszám 2021	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	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
Bevételek összesen	20 091	20 785	21 967	50 497	21 293	65 815	22 086	23 373	22 521	22 888	22 098	20 942	334 356	334 356
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 089	15 854	188 695	188 695
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	5 178	6 572	68 153	68 153
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			88	10 685	13 978	13 978
Beruházások (K6)						1 196	300						1 496	1 496
Felújítások (K7)							33 002						33 002	33 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	23 411	23 389	23 551	23 438	23 856	28 032	56 796	24 405	24 480	24 536	22 776	35 686	334 356	334 356

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	98 051	63 341	62 309	60 350	58 702	58 024	
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	21 449	20 485	254 120
Működési bevételek (B4)	441	435	442	441	668	439	401	608	671	646	649	457	6 298
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	22 521	22 888	22 098	20 942	334 356
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	15 785	15 725	15 777	15 765	15 782	15 790	15 775	15 779	15 798	15 776	15 089	15 854	188 695
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
Dologi kiadások (K3)	5 340	5 399	5 104	5 401	5 398	5 402	5 250	6 315	6 409	6 385	5 178	6 572	68 153
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 165		40			88	10 685	13 978
Beruházások (K6)						1 196	300						1 496
Felújítások (K7)							33 002						33 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	23 411	23 389	23 551	23 438	23 856	28 032	56 796	24 405	24 480	24 536	22 776	35 686	334 356
Likviditási hiány/többlet	-3 320	-2 604	-1 584	27 059	-2 563	37 783	-34 710	-1 032	-1 959	-1 648	-678	-14 744	0
Halmozott likviditás	39 960	37 356	35 772	62 831	60 268	98 051	63 341	62 309	60 350	58 702	58 024	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)	188 695	178 200	179 300	180 100	726 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 032	27 305	27 800	28 300	112 437
Dologi kiadások (K3)	68 153	53 600	53 950	53 850	229 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 978	3 400	3 425	3 430	24 233
Működési kiadások összesen	299 858	262 505	264 475	265 680	1 092 518
Beruházások (K6)	1 496	350	330	370	2 546
Felújítások (K7)	33 002				33 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	34 498	350	330	370	35 548
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	334 356	262 855	264 805	266 050	1 128 066
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	334 356	262 855	264 805	266 050	1 128 066
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
Működési bevételek összesen	304 356	262 855	264 805	266 050	1 098 066
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)	334 356	262 855	264 805	266 050	1 128 066
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 356	262 855	264 805	266 050	1 128 066