



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

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31.

MELLÉKLET: 2 db

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

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:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Pál Györgyné elnök

**Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda
megbízott gazdasági vezetője**

Szántóné Karl Rita

pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**) 2021. évi záró számadása (a továbbiakban: zárszámadás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján elkészült. A Polgármesteri Hivatal útján a jegyző által előkészített zárszámadás tervezetét ezúton terjesztem a képviselő-testület elé.

A tervezet a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2021. évi összesített bevételeinek főösszegét **334 891 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **281 348 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I. A. mérleg és az 1. melléklet tartalmazza.

A javaslat a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2021. évi bevételeinek főösszegét **299 100 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **278 547 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** intézményének, a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának (a továbbiakban: **Wunderland Óvoda**) 2021. évi bevételeinek főösszegét **312 321 ezer Ft**-os, kiadásainak főösszegét **279 331 ezer Ft**-os főösszeggel javaslom elfogadni. A bevételek és kiadások teljesítését az I.B. mérleg és a 3. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2021. évi összesített vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **295 020 ezer Ft**.

A **Nemzetiségi Önkormányzatnak** 2021. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** és a **Wunderland Óvoda** költségvetési maradványelszámolását a 9. és 10. melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** középtávú tervezését a 7. melléklet tartalmazzák.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a 13., 14., 15., 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** által végzett beruházások, felújítások teljesülése a 18. és a 19. mellékletek szerint alakult.

AZ Európai Unió forrásokból, illetve a hazai forrásokból támogatott pályázatok bevételeit és kiadásait a 20-21. mellékletek tartalmazzák.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

I. A bevételi források és a kiadások alakulása:

1. Bevételek:

A **Wunderland Óvoda** működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 226 459 ezer forint, mely összeg közel 6,5 millió forinttal haladja meg az előző évi támogatást. Az emelkedés oka a adjkákat érintő minimálbéremelkedés kompenzációjára nyújtott állami támogatás növekedése.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a **Wunderland Óvoda** részére nyújtott támogatás összege 20 000 ezer forint.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 500 ezer forint támogatást biztosított az előző évben.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** általános működési támogatásának összege 1 040 ezer forint, a feladatalapú támogatásának összege 1 382 ezer forint volt.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a **Wunderland Óvoda** felújításához. A támogatás mértéke 30 000 ezer forint volt.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2020. évi költségvetési maradványa felhasználásának összege 15 200 ezer forint volt.

2. Kiadások:

A kiadásokon belül a dologi kiadások, valamint az államháztartáson kívül nyújtott támogatások teljesülése nagymértékű elmaradást mutat. Az elmaradás oka, hogy a 2021. évben a koronavírus járvány miatt a Kulturális Alap nem került felosztásra.

Létszám- és bérgazdálkodás:

A **Nemzetiségi Önkormányzatnak** főállású alkalmazottja nincs. A képviselők nem részesülnek tiszteletdíjban. Személyi juttatásként pedagóguskitüntetésre fordított összeg jelenik meg.

A **Wunderland Óvoda** engedélyezett létszáma 44 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 43 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2021. évi mérleg főösszege 295 020 ezer forint, mely 239 388 ezer forint befektetett eszközből, 43 164 ezer forint pénzeszközökből, valamint 1 829 ezer forint követelésből, valamint 10 639 ezer forint sajátos eszközoldali elszámolásból tevődik össze

eszköz oldalon. Forrásoldalon a saját tőke összege 47 103 ezer forint, a kötelezettségek összege 33 ezer forint, a passzív időbeli elhatárolás összege 247 884 ezer forint.
Az összesített mérleg főösszege, **196 710 ezer forintról 295 020 ezer forintra nőtt.** (11. melléklet).

Költségvetési maradvány:

A **Nemzetiségi Önkormányzat** költségvetési maradványa **20 553 ezer forint**, a **Wunderland Óvoda** költségvetési maradványa **32 990 ezer forint**.

A költségvetés maradványok alakulását a 9. és 10. sz. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** pénzkészlete 2021. december 31. napon **20 553 ezer forint**, a **Wunderland Óvoda** pénzállománya **22 611 ezer forint**.

A **Nemzetiségi Önkormányzatnak** hitelállománya nincs, értékpapír- és hitelműveleteket nem folytatott.

II. A Wunderland Óvoda 2021. évi pénzügyi beszámolója

A **Wunderland Óvoda** 2021. évi zárszámadását 312 321 ezer Ft bevételi főösszeggel, 279 331 ezer Ft kiadási főösszeggel és 32 990 ezer Ft költségvetési maradványösszeggel javasolom megállapítani.

1. Bevételek:

Az intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg. Ez az összeg 226 459 ezer forint, mely az előző évi támogatáshoz képest növekedett, elsősorban óvodai nevelési feladat ellátáshoz szükséges személyi feltételek biztosítására a garantált bér emelkedésének fedezeteként. A 2020. évi elszámolás MÁK ellenőrzés alapján megállapított támogatás összege 799 ezer forint.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat a **Wunderland Óvoda** működéséhez biztosított támogatása 20 000 ezer forint.

További finanszírozási bevételt képez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás a **Nemzetiségi Önkormányzat** részére. A Támogató 30.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosított „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája fűtéskorszerűsítésének finanszírozására” támogatási cél megvalósítása érdekében.

2. Kiadások:

Pályázati támogatás segítségével valósult meg 2021 nyarán a **Wunderland Óvodában** a fűtési rendszer felújítása, a fűtőtestek és a hozzátartozó vezetérendszer cseréje. A beruházás teljes költsége 3 299 ezer forinttal meghaladta a kapott támogatás összegét. A felmerült többletköltség a **Wunderland Óvoda** költségvetése terhére került kifizetésre.

Az 51 154 ezer forint dologi kiadásokon belül jelentős tétel 31 548 ezer forint a vásárolt ételmezés. A 203 gyermek létszámból, 134 fő étkezett térítési díj fizetése nélkül.

Létszám- és bérgazdálkodás:

A **Wunderland Óvoda** engedélyezett létszáma 2021. január 01-jén 44 fő.

2021. szeptember 1-től 11 óvodai csoport indult 2-2 óvodapedagógus és 1-1 dajka álláshely biztosításával. A költségvetés biztosította személyi jellegű kifizetések – jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak – teljesítését.

Költségvetési maradvány:

A **Wunderland Óvoda** kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa 32 991 ezer forint melyből 2022. január hónapban elszámolt, 2021. december hónapra járó személyi juttatás és járuléka 15 448 ezer forint.

A **Wunderland Óvoda** pénzállománya 2021. december 31-én 22 611 ezer forint.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. Erre tekintettel az Óvoda vezetőjének nyilatkozatát csatolom és jóváhagyását javasolom.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés alapján mindkét határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. május 18.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat 1.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (...) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira az alábbiak szerint határoz:

1. A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), annak képviselő-testületére, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervezetre terjed ki.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 13.) önkormányzati határozata végrehajtását

a) 334 891 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 281 348 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 53 543 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 43 626 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét 43 626 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban: Óvoda) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A pénzeszköz változása a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 20. és 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézményének 2021. évi bevételeinek és kiadásainak szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását, konszolidált mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2021. évi maradvány felhasználása

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 9-10. melléklet szerint 53 543 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 53 543 ezer Ft,

- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 20 553 ezer Ft-ban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv maradványa:
- a) az intézményi költségvetési maradvány: 32 990 ezer Ft.
- (4) A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa 15 448 ezer Ft.
- (6) Az Önkormányzat az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv maradványát nem vonja el, dönt a 2022. évi felhasználható összegéről 17 542 ezer Ft összegben.
- (7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

8. § Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-én 295 020 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

9. § Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

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

Határozati javaslat 2.

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) határozata
a Wunderland Óvoda vezetőjének nyilatkozatáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunderland Óvoda vezetője által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint tett nyilatkozatot a jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	261 037	290 730	291 265	100%	Költségvetési kiadások	261 037	281 348	108%
Finanszírozási bevételek	0	43 626	43 626	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	261 037	334 356	334 891	100%	Tárgyévi kiadások összesen	261 037	281 348	108%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	254 120	254 118	100%	Személyi juttatások (K1)	177 324	188 695	169 756	90%
Működési bevételek (B4)	5 266	6 298	6 835	109%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 252	29 032	24 659	85%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	100%	Dologi kiadások (K3)	52 796	68 153	52 527	77%
Finanszírozási bevételek		43 626		0%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	13 978	896	6%
Működési bevételek összesen	261 037	304 356	261 265	86%	Működési kiadások összesen	260 737	299 858	247 838	83%
Működési hiány / többlet	300	4 498	13 427	17 925	Működési hiány / többlet				
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2021. Eredeti	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.		2021. Eredeti	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000	100%	Beruházások (K6)	300	1 496	509	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	33 002	33 001	1
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		43 626						
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000	73 626	245%	Felhalmozási kiadások összesen	300	34 498	33 510	1
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-4 498	40 116	1	Felhalmozási hiány / többlet				

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

Bevételek	2021	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2021	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
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	300	300	100,0%	Személyi juttatások (K1)	177 224	188 520	169 587	90%
Működési bevételek (B4)	5 266	6 288	6 753	107,4%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 236	29 006	24 642	85%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	100,0%	Dologi kiadások (K3)	50 737	59 394	51 154	86%
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	304 957	304 956	100,0%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	439	438	100%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	255 497	311 857	312 321	100,1%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	255 197	277 359	245 821	89%
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	1 496	509	34%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	33 002	33 001	100%
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	34 498	33 510	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	311 857	312 321	100,1%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	311 857	279 331	90%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		0	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	439	438	99,8%
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	253 381	253 680	100,1%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	230 231	226 459	226 459	100,0%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	2 422	2 422	100,0%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	24 500	24 500	100,0%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás		0		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)		600	300	50,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	254 120	254 118	100,0%
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	3 580	3 936	109,9%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	967	1 062	109,8%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 443	1 443	100,0%
Kamatbevételek (B408)	0	54	57	105,6%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	72	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	254	265	104,3%
Működési bevételek (B4)	5 266	6 298	6 835	108,5%

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	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	100,0%
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	261 037	260 730	261 265	100,2%
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	100,0%
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	30 000	30 000	100,0%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000	100,0%
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	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	261 037	290 730	291 265	100,2%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	43 626	43 626	100,0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	43 626	43 626	100,0%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 037	334 356	334 891	100,2%

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	185 520	166 686	89,8%
Külső személyi juttatások (K12)	600	3 175	3 070	96,7%
Személyi juttatások (K1)	177 324	188 695	169 756	90,0%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 252	29 032	24 659	84,9%
Dologi kiadások (K3)	52 796	68 153	52 527	77,1%
ebből: ülésterem bérleti díja	0	3 500	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	439	438	99,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	439	438	99,8%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	20	0,6%
Tartalékok (K513)	200	9 935	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	13 978	896	6,4%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	260 737	299 858	247 838	82,7%
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	300	1 496	509	34,0%
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	33 002	33 001	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	34 498	33 510	97,1%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	261 037	334 356	281 348	84,1%
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	334 356	281 348	84,1%

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	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	438	100%	438		
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	253 381	253 380	100%	253 380	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	230 231	226 459	226 459	100%	226 459		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	2 422	2 422	100%	2 422		
ebből: Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500	24 500	100%	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	255 771	253 820	253 818	100%	253 818	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	100%	10		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	72		72		
Egyéb működési bevételek (B411)		0					
Működési bevételek (B4)	0	10	82	820%	82	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	253 830	253 900	100%	253 900	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	100%	30 000		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		30 000	30 000	100%	30 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 000	30 000	100%	30 000	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)		0					
Ingatlanok értékesítése (B52)		0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0					
Részeselek értékesítése (B54)		0					
Részeselek megszüntetéséhez 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	100%	30 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	255 771	283 830	283 900	100%	283 900	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		15 200	15 200	100%	15 200		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	15 200	15 200	100%	15 200	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 771	299 030	299 100	100%	299 100	0	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0					
Külső személyi juttatások (K12)	100	175	169	97%		169	
Személyi juttatások (K1)	100	175	169	97%	0	169	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16	26	17	65%		17	
Dologi kiadások (K3)	2 059	8 759	1 373	16%	1 373		
ebből: ülésterem bérleti díja		3 500		0%			3 500
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		439	438	100%	438		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	20	1%	20		
Tartalékok (K513)	200	9 935		0%			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	13 539	458	3%	458	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	22 499	2 017	9%	1 831	186	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Beruházások (K6)		0					
ebből: Projektek kiadásai		0					
Felújítások (K7)		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0					
Lakástámogatás (K87)		0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	22 499	2 017	9%	1 831	186	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	250 231	276 531	276 530	100%	276 530		
ebből: Intézmény finanszírozása	250 231	276 531	276 530	100%	276 530		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	250 231	276 531	276 530	100%	276 530	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	250 231	276 531	276 530	100%	276 530	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 771	299 030	278 547	93%	278 361	186	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		300	300	100,0%	300	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0			0	
Működési bevételek (B4)	5 266	6 288	6 753	107,4%	6 753	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0	
Ellátási díjak (B405)	4 137	3 580	3 936	109,9%	3 936	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 129	967	1 062	109,8%	1 062	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 443	1 443	100,0%	1 443	
Kamatbevételek (B408)		44	47	106,8%	47	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0			0	
Egyéb működési bevételek (B411)		254	265	104,3%	265	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	312	312	100,0%	312	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		312	312	100,0%	312	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 266	6 900	7 365	106,7%	7 365	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 426	28 426	100,0%	28 426	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 231	276 531	276 530	100,0%	276 530	0
2.-ből Állami támogatás	230 231	226 531	226 458	100,0%	226 458	
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000	
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	72		72	0
2.-ből pályázati támogatás		30 000	30 000	100,0%	30 000	
Finanszírozási bevételek (B8)	250 231	304 957	304 956	100,0%	304 956	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	311 857	312 321	100,1%	312 321	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 497	311 857	312 321	100,1%	312 321	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					0	
Személyi juttatások (K1)	177 224	188 520	169 587	90,0%	169 587	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 724	185 520	166 686	89,8%	166 686	
Külső személyi juttatások (K12)	500	3 000	2 901	96,7%	2 901	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 236	29 006	24 642	85,0%	24 642	
Dologi kiadások (K3)	50 737	59 394	51 154	86,1%	51 154	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	439	438	99,8%	438	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	439	438	99,8%	438	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0			0	
Beruházások (K6)	300	1 496	509	34,0%	509	
Felújítások (K7)	0	33 002	33 001	100,0%	33 001	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0			0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0			0	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	255 497	311 857	279 331	89,6%	279 331	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0			0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	255 497	311 857	279 331	89,6%	279 331	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 497	311 857	279 331	89,6%	279 331	-
Engedélyezett létszám 2021	44 fő		43 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)	19 742	19 741	19 741	25 473	18 044	19 819	25 155	23 862	21 294	24 282	18 483	18 482	254 118	254 118
Működési bevételek (B4)	16	16	16	117	3 492	656	15	253	704	472	638	441	6 835	6 835
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											312		312	312
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 000	10 000	10 000										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	29 758	29 757	29 757	25 590	21 536	64 101	25 170	24 115	21 998	24 754	19 433	18 923	334 891	334 891
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	17 229	17 229	17 228	4 774	14 192	14 129	14 572	14 728	13 998	13 809	13 862	14 006	169 756	169 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 560	1 560	1 561	2 364	2 314	2 256	2 518	2 201	2 241	2 157	2 033	1 894	24 659	24 659
Dologi kiadások (K3)	3 502	3 502	3 501	3 219	4 311	3 428	4 993	4 455	2 194	3 424	5 883	10 115	52 527	52 527
Egyéb működési célú kiadások (K5)					876						20		896	896
Beruházások (K6)						18			24	12	376	79	509	509
Felújítások (K7)									33 001				33 001	33 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	22 291	22 291	22 290	10 357	21 693	19 831	22 083	21 384	51 458	19 402	22 174	26 094	281 348	281 348

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)	169 756	178 200	179 300	180 100	707 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 659	27 305	27 800	28 300	108 064
Dologi kiadások (K3)	52 527	53 600	53 950	53 850	213 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	896	3 400	3 425	3 430	11 151
Működési kiadások összesen	247 838	262 505	264 475	265 680	1 040 498
Beruházások (K6)	509	350	330	370	1 559
Felújítások (K7)	33 001				33 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	33 510	350	330	370	34 560
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	281 348	262 855	264 805	266 050	1 075 058
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 348	262 855	264 805	266 050	1 075 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254 118	257 319	259 260	260 495	1 031 192
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 835	5 536	5 545	5 555	23 471
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	312				312
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	43 626				43 626
Működési bevételek összesen	304 891	262 855	264 805	266 050	1 098 601
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)	334 891	262 855	264 805	266 050	1 128 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 891	262 855	264 805	266 050	1 128 601

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2021. 01.01. nyitó állomány	2021.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	225	17	-208
2) Forint számlák	43 055	43 147	92
Összesen	43 280	43 164	-116

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa		
	2021	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 900
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	281 883
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 200
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	276 530
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-261 330
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 553
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	20 553

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2022. évet terhelő kötelezettségvállalások						2022. évben felhasználható összeg	Többletfinan- szírozás(B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	22 611	312 321	279 331	32 990	13 297	2 151	0	0		15 448	17 542	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyongkimutatása		
ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	142 803	234 125
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 837	5 090
A/II/4 Beruházások, felújítások		173
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 640	239 388
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 640	239 388
C/II/1 Forintpénztár	225	17
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225	17
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 055	43 147
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 055	43 147
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 280	43 164
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és Családtámogatási ellátások elszámolása		1 829
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 829
D) KÖVETELÉSEK		1 829
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 854
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 854
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 289	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 289	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	8 550
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 790	8 550
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 790	10 404
F/2 költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		235
f) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		235
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 710	295 020
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 971	180 527
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-377
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	39 821
G/IV Felhalmozott eredmény	-59 532	-40 057
G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 475	-132 811
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	179 914	47 103
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		22
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		22
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	11
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16	11
H/III/1 Kapott előlegek	0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16	33
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 382
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 780	15 501
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		231 001
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 780	247 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 710	295 020

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:

Immateriális javak	236
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 203
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 852

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:	XXXX	0

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 567		159 567
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	806		806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	932		932
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	836		836
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	767		767
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 778		3 778
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 687		166 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 901		2 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169		169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 070		3 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 757		169 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 659		24 659
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 812		23 812
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	192		192
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	655		655
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1		1
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	598		598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 453		2 453
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 052		3 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 668		1 668
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241		241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 909		1 909
35	Közüzemi díjak (K331)	7 587		7 587
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 841		24 841
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	894		894
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 240		1 240
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 348		3 348
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 911		37 911
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14		14
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14		14

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 598		9 598
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42		42
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 640		9 640
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 526		52 526
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	438		438
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	438		438
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	438		438
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	438		438
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	20		20
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20		20
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	896		896
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	408		408
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101		101
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	509		509
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	26 197		26 197
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 803		6 803
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 001		33 001
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	281 348		281 348

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	438	0	438
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	253 680	0	253 680
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 422		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	226 759	0	226 759
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 500	0	24 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	254 119	0	254 119
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 000	0	30 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 000	0	30 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 000	0	30 000
198	Ellátási díjak (B405)	3 936	0	3 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 062	0	1 062
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 443	0	1 443
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	57	0	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	57	0	57
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	72	0	72
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	265	0	265
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	182	0	182
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 835	0	6 835
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	312	0	312
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	312	0	312
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	312	0	312
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	291 266	0	291 266

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	276 530	-276 530	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	276 530	-276 530	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	276 530	-276 530	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 626	0	43 626
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	43 626	0	43 626
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 530	-276 530	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	320 157	-276 530	43 626
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	320 157	-276 530	43 626

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 936	0	3 936
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 936	0	3 936
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	276 530	-276 530	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 611	0	252 611
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 000	0	30 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	774	0	774
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	559 916	-276 530	283 386
13	10 Anyagköltség	3 053	0	3 053
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 613	0	39 613
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 665	0	42 665
18	14 Bérköltség	158 984	0	158 984
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 714	0	9 714
20	16 Bérjárulékok	24 439	0	24 439
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 138	0	193 138
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 602	0	8 602
23	VII Egyéb ráfordítások	452 315	-276 530	175 785
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-132 868	0	-132 868
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56	0	56
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0	56
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56	0	56
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-132 812	0	-132 812

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2021. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
A Wunderland Kindergarten- a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája fűtészorszerűsítése	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	30 000	33 299	33 001
Összesen		30 000	33 299	33 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.				30 000	30 000	0	30 000	33 299	
ÖSSZESEN:				30 000	30 000		30 000	33 299	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0