



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 32.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 20-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda
megbízott gazdasági vezetője
Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető
Tarnóczy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló törvény értelmében:

„34. §.

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

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

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a 10/2022. (II. 28.) határozatával elfogadta a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatása 1 356 ezer forint.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatra, a támogatás összege 60 000 ezer forint. A pályázat fedezetet nyújt a Wunderland Óvoda fűtőkorszerűsítése második ütemének megvalósítására.
3. Az „Ungarndeutsche” című magazinműsor 2022. évi adásai szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg. A támogatás összege 16 000 ezer forint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 20 553 ezer forint.
5. Kiadási oldalon beépítésre kerül 6 500 ezer forint az ülésterem bérleti díjának pótelőirányzatára.
6. Egyéb dologi kiadások fedezetére 3 856 ezer forint kiadás kerül beépítésre.
7. Képviselő-testületi döntés alapján a 2022. évi Kulturális Alap előirányzata 1 250 ezer forinttal kerül emelésre.

8. A Nemzetiségi Önkormányzat tartalékának előirányzata 10 303 ezer forinttal növekszik az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

A **Wunderland Kindergarten** a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban: Wunderland Óvoda) költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja a Német Nemzetiségi Gyermektánc Találkozóra nyert támogatás, a 2022. évben megvalósuló fűtéskorszerűsítés II. ütemének támogatása, valamint az előző évi pénzmaradvány.

Kiadási oldalon a módosítás a pályázati támogatásból megvalósuló rendezvény és beruházás előirányzatát, valamint a pénzmaradvány felosztását tartalmazza.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 ezer Ft
Működési bevétel (kamatbevétel)	25 ezer Ft
Előző évi költségvetési maradvány	32 991 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	60 000 ezer Ft
ebből: pályázati támogatás	60 000 ezer Ft
Összesen:	93 616 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	21 448 ezer Ft
Dologi kiadások	12 168 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások	60 000 ezer Ft
Összesen:	93 616 ezer Ft

A változások átvezetése következtében a Wunderland Óvoda költségvetési főösszege 244 871 ezer forintról 338 487 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 250 411 ezer forintról 348 320 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2022. június 8.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (VI. 20.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
10/2022.(II. 28.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II. 28.) 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 2022. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét** **348 320 ezer Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét** **348 320 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 288 020 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 60 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. Határozat II. 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A Képviselő-testület a 2022. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 10 503 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. Határozat II. pontja az alábbi 15-18. pontokkal egészül ki:

„15. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett beruházások összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett felújítások összegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

4. 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.

5. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

6. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2022. június 20.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

L.mérleg

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	250 411	77 356	327 767	Költségvetési kiadások	250 411	97 909	348 320
Finanszírozási bevételek	0	20 553	20 553	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 411	97 909	348 320	Tárgyévi kiadások összesen	250 411	97 909	348 320

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	17 356	262 687	Személyi juttatások (K1)	177 848	0	177 848
Működési bevételek (B4)	5 080	0	5 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077	0	23 077
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	45 821	10 356	56 177
Finanszírozási bevételek		20 553	20 553	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	27 553	30 918
Működési bevételek összesen	250 411	37 909	288 320	Működési kiadások összesen	250 111	37 909	288 020
Működési hiány / többlet	300	0	300	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	60 000	60 000	Beruházások (K6)	300	60 000	60 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	60 000	60 000	Felhalmozási kiadások összesen	300	60 000	60 300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-300	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2022	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2022	Módosítás I	Módosított I.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	177 595	0	177 595
Működési bevételek (B4)	5 080	0	5 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 019	0	23 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	43 957	0	43 957
Finanszírozási bevételek (B8)	239 791	0	239 791	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 871	0	244 871	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 571	0	244 571
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	300	0	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	0	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 871	0	244 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 871	0	244 871

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
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)	245 331	17 356	262 687
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	219 791	0	219 791
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 356	2 396
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	17 356	262 687
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)	4 000	0	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	0	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 080	0	5 080

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 411	17 356	267 767
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	60 000	60 000
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	60 000	60 000
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	60 000	60 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 411	77 356	327 767
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	20 553	20 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	20 553	20 553
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 411	97 909	348 320

KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	0	177 095
Külső személyi juttatások (K12)	753	0	753
Személyi juttatások (K1)	177 848	0	177 848
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 077	0	23 077
Dologi kiadások (K3)	45 821	10 356	56 177
ebből: ülésterem bérleti díja	0		0
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	17 250	20 415
Tartalékok (K513)	200	10 303	10 503
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	27 553	30 918
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250 111	37 909	288 020
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	60 000	60 300
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	60 000	60 300
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 411	97 909	348 320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 411	97 909	348 320

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0		
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		
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)	245 331	17 356	246 687	262 687	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	219 791		219 791	219 791	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 356	2 396	2 396	
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500	
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat		16 000		16 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	17 356	262 687	262 687	0
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		
Ellátási díjak (B405)			0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		
Kamatbevételek (B408)			0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	245 331	17 356	262 687	262 687	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)		60 000	60 000	60 000	
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	60 000	60 000	60 000	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		
Részeselek értékesítése (B54)			0		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	60 000	60 000	60 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	245 331	77 356	322 687	322 687	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B813)		20 553	20 553	20 553	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	20 553	20 553	20 553	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 331	97 909	343 240	343 240	0

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		
Külső személyi juttatások (K12)	253		253		253
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0	253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58
Dologi kiadások (K3)	1 864	10 356	12 220	12 220	
ebből: ülésterem bérleti díja		6 500	6 500	6 500	
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	17 250	20 415	16 665	3 750
Tartalékok (K513)	200	10 303	10 503	10 503	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	27 553	30 918	27 168	3 750
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	37 909	43 449	39 388	4 061
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Ebből: Projektek kiadásai			0		
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	37 909	43 449	39 388	4 061
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 791	60 000	299 791	299 791	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 791	60 000	299 791	299 791	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 791	60 000	299 791	299 791	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 791	60 000	299 791	299 791	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 331	97 909	343 240	339 179	4 061

	0
	0
	0
	0
	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési bevételek (B4)	5 080	25
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)	4 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
Egyéb működési bevételek (B411)		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080	625
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 991
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 791	60 000
2.-ből Állami támogatás	219 791	
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000	
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	
2.-ből pályázati támogatás		60 000
Finanszírozási bevételek (B8)	239 791	92 991
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	93 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 871	93 616
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája		
Személyi juttatások (K1)	177 595	19 284
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	15 684
Külső személyi juttatások (K12)	500	3 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 019	2 164
Dologi kiadások (K3)	43 957	12 168
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
Beruházások (K6)	300	60 000
Felújítások (K7)	0	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 871	93 616
Finanszírozási kiadások (K9)		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	93 616
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 871	93 616
Engedélyezett létszám 2022	44fő	0

2022

adatok ezer Ft-ban

Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
600	600		
0	0	0	0
0			
5 105	5 105	0	0
0			
0			
0			
4 000	4 000		
1 080	1 080		
0	0		
25	25		
0			
0			
0	0		
0	0	0	0
0			
0	0	0	0
0			
0	0	0	0
0			
5 705	5 705	0	0
32 991	32 991	0	0
299 791	299 791	0	0
219 791	219 791		
20 000	20 000		
0	0	0	0
60 000	60 000		
332 782	332 782	0	0
338 487	338 487	0	0
338 487	338 487	0	0
196 879	196 879	0	0
192 779	192 779		
4 100	4 100		
25 183	25 183		
56 125	56 125		
0	0	0	0
0	0	0	0
0			

0			
60 300	60 300		
0	0	0	0
0	0	0	0
0			
0			
338 487	338 487	0	0
0			
338 487	338 487	0	0
338 487	338 487	-	-

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

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)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	20 800	21 668	20 930	20 333	20 300	19 498	262 687	262 687
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	410	310	330	431	483	490	480	5 080	5 080
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			60 000										60 000	60 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						20 553							20 553	20 553
Bevételek összesen	20 731	37 278	80 683	20 786	21 466	41 323	21 110	21 998	21 361	20 816	20 790	19 978	348 320	348 320
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 815	14 825	14 835	14 836	14 826	14 826	177 848	177 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 940	1 910	1 905	1 809	1 864	23 077	23 077
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	5 810	5 815	5 819	5 820	4 814	4 816	4 219	56 177	56 177
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000				3 365		1 050				10 503	30 918	30 918
Beruházások (K6)							60 250		50				60 300	60 300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	20 542	36 400	20 728	20 590	20 581	25 986	82 826	23 634	22 615	21 555	21 451	31 412	348 320	348 320

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány	43 147	43 336	44 214	104 169	104 365	105 250	120 587	58 871	57 235	55 981	55 242	54 581			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	20 800	21 668	20 930	20 333	20 300	19 498	262 687	0	262 687
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	410	310	330	431	483	490	480	5 080	0	5 080
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			60 000										60 000	0	60 000
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						20 553							20 553	0	20 553
Bevételek összesen	20 731	37 278	80 683	20 786	21 466	41 323	21 110	21 998	21 361	20 816	20 790	19 978	348 320	0	348 320
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 815	14 825	14 835	14 836	14 826	14 826	177 848	0	177 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 940	1 910	1 905	1 809	1 864	23 077	0	23 077
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	5 810	5 815	5 819	5 820	4 814	4 816	4 219	56 177	0	56 177
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000				3 365		1 050				10 503	30 918	0	30 918
Beruházások (K6)							60 250		50				60 300	0	60 300
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	20 542	36 400	20 728	20 590	20 581	25 986	82 826	23 634	22 615	21 555	21 451	31 412	348 320	0	348 320
Likviditási hiány/többlet	189	878	59 955	196	885	15 337	-61 716	-1 636	-1 254	-739	-661	-11 434	0		
Halmozott likviditás	43 336	44 214	104169	104365	105250	120587	58871	57235	55981	55242	54581	43 147			

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.			
4.	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	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)	177 848	176 250	177 300	180 100	711 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077	21 700	21 850	21 900	88 527
Dologi kiadások (K3)	56 177	47 300	48 100	48 300	199 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 918	3 400	3 425	3 430	41 173
Működési kiadások összesen	288 020	248 650	250 675	253 730	1 041 075
Beruházások (K6)	60 300	350	330	370	61 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	60 300	350	330	370	61 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	348 320	249 000	251 005	254 100	1 102 425
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 320	249 000	251 005	254 100	1 102 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	262 687	243 464	245 460	248 545	1 000 156
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 080	5 536	5 545	5 555	21 716
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	20 553				20 553
Működési bevételek összesen	288 320	249 000	251 005	254 100	1 042 425
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	60 000				60 000
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	60 000	0	0	0	60 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	348 320	249 000	251 005	254 100	1 102 425
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 320	249 000	251 005	254 100	1 102 425

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2022. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
				0
				0
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2022. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított I.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

12. sz melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben**

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			