

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	250 411	5 017	347 655	Költségvetési kiadások	250 411	5 017	368 208
Finanszírozási bevételek	0	0	20 553	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyvévi bevételek összesen</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>368 208</b>	<b>Tárgyvévi kiadások összesen</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>368 208</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	533	264 990	Személyi juttatások (K1)	177 848	250	178 129
Működési bevételek (B4)	5 080	984	6 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077	0	23 079
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	45 821	1 502	56 343
Finanszírozási bevételek			20 553	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-1 600	32 858
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>250 411</b>	<b>1 517</b>	<b>292 074</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>250 111</b>	<b>152</b>	<b>290 409</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>300</b>	<b>1 365</b>	<b>1 665</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 500	73 500	Beruházások (K6)	300	17 001	17 201
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	-12 136	60 598
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		0				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>76 134</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>	<b>4 865</b>	<b>77 799</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-300</b>	<b>-1 365</b>	<b>-1 665</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2022	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2022	Módosítás III.	Módosított III.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	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
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>244 871</b>	<b>0</b>	<b>244 871</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>244 571</b>	<b>0</b>	<b>244 571</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	300	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
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 871</b>	<b>0</b>	<b>244 871</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 871</b>	<b>0</b>	<b>244 871</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	1 770
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>245 331</b>	<b>533</b>	<b>263 220</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	219 791	533	220 324
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	2 396
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	40 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 331</b>	<b>533</b>	<b>264 990</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 000	700	4 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	189	1 269
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	9	24
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	0	86	538
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 080</b>	<b>984</b>	<b>6 531</b>

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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>250 411</b>	<b>1 517</b>	<b>271 521</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	3 500	73 500
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>73 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	2 634
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 634</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>76 134</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>347 655</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	20 553
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 553</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>368 208</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	-8 160	168 866
Külső személyi juttatások (K12)	753	8 410	9 263
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>177 848</b>	<b>250</b>	<b>178 129</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>23 077</b>	<b>0</b>	<b>23 079</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>45 821</b>	<b>1 502</b>	<b>56 343</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	0		6 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	1 770
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	1 770
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	20 415
Tartalékok (K513)	200	-1 600	8 903
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>-1 600</b>	<b>32 858</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>250 111</b>	<b>152</b>	<b>290 409</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>17 001</b>	<b>17 201</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	17 001	17 001
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>-12 136</b>	<b>60 598</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>300</b>	<b>4 865</b>	<b>77 799</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>368 208</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 411</b>	<b>5 017</b>	<b>368 208</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			1 770	1 770		
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	533	263 220	263 220	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	219 791	533	220 324	220 324		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040		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		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 331</b>	<b>533</b>	<b>264 990</b>	<b>264 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)			0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (B408)			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>245 331</b>	<b>533</b>	<b>264 990</b>	<b>264 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		3 500	73 500	73 500		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 500	73 500	73 500	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
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			
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
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	3 500	73 500	73 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>245 331</b>	<b>4 033</b>	<b>338 490</b>	<b>338 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			20 553	20 553		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 553</b>	<b>20 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 331</b>	<b>4 033</b>	<b>359 043</b>	<b>359 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>KIADÁSOK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253	250	503		503	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>253</b>	<b>250</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>0</b>
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 864</b>		<b>12 220</b>	<b>12 220</b>		
ebből: ülésterem bérleti díja			6 500	6 500		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			1 770			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		20 415	18 435	3 750	
Tartalékok (K513)	200	-1 600	8 903	8 903		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>-1 600</b>	<b>31 088</b>	<b>27 338</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>-1 350</b>	<b>43 869</b>	<b>39 558</b>	<b>4 311</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>		
ebből: Projektek kiadásai		4 850	4 850	4 850		
<b>Felújítások (K7)</b>						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 500</b>	<b>48 719</b>	<b>44 408</b>	<b>4 311</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 791	533	310 324	310 324	0	0
ebből: Intézmény finanszírozása	239 791	533	310 324	310 324		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>239 791</b>	<b>533</b>	<b>310 324</b>	<b>310 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>239 791</b>	<b>533</b>	<b>310 324</b>	<b>310 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 331</b>	<b>4 033</b>	<b>359 043</b>	<b>354 732</b>	<b>4 311</b>	<b>0</b>

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			600	600		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 080</b>	<b>984</b>	<b>6 556</b>	<b>6 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 000	700	4 700	4 700		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	189	1 269	1 269		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
Kamatbevételek (B408)		9	49	49		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		86	538	538		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 634	2 634	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			2 634	2 634		
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 080</b>	<b>984</b>	<b>9 790</b>	<b>9 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		32 991	32 991	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>239 791</b>	<b>533</b>	<b>310 324</b>	<b>310 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.-ből Állami támogatás	219 791	533	220 324	220 324		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0	0	0	0
2.-ből pályázati támogatás			70 000	70 000		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>239 791</b>	<b>533</b>	<b>343 315</b>	<b>343 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	1 517	353 105	353 105	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 871</b>	<b>1 517</b>	<b>353 105</b>	<b>353 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>177 595</b>	<b>0</b>	<b>196 910</b>	<b>196 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	-8 160	184 550	184 550		
Külső személyi juttatások (K12)	500	8 160	12 360	12 360		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>23 019</b>		<b>25 185</b>	<b>25 185</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>43 957</b>	<b>1 502</b>	<b>56 291</b>	<b>56 291</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0		1 770	1 770	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>12 151</b>	<b>12 351</b>	<b>12 351</b>		
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>-12 136</b>	<b>60 598</b>	<b>60 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>244 871</b>	<b>1 517</b>	<b>353 105</b>	<b>353 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	1 517	353 105	353 105	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 871</b>	<b>1 517</b>	<b>353 105</b>	<b>353 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Engedélyezett létszám 2022</b>	<b>44 fő</b>		<b>41 fő</b>			

## 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	Módosított III.
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	22 570	22 201	20 930	20 333	20 300	19 498	264 990	264 990
Működési bevételek (B4)	431	428	433	526	428	410	410	1 414	598	483	490	480	6 531	6 531
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			60 000				10 000				3 500		73 500	73 500
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					334		2 300						2 634	2 634
Finanszírozási bevételek (B8)						20 553							20 553	20 553
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 731</b>	<b>37 278</b>	<b>80 683</b>	<b>20 886</b>	<b>21 800</b>	<b>41 323</b>	<b>35 280</b>	<b>23 615</b>	<b>21 528</b>	<b>20 816</b>	<b>24 290</b>	<b>19 978</b>	<b>368 208</b>	<b>368 208</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 848	14 823	15 085	14 836	14 826	14 826	178 129	178 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 942	1 910	1 905	1 809	1 864	23 079	23 079
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	4 474	5 815	5 819	7 322	4 814	4 816	4 219	56 343	56 343
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000		3 540		1 765		1 050				10 503	32 858	32 858
Beruházások (K6)							15 801		50	1 350			17 201	17 201
Felújítások (K7)							60 264	334					60 598	60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 542</b>	<b>36 400</b>	<b>20 728</b>	<b>24 130</b>	<b>20 581</b>	<b>23 050</b>	<b>98 674</b>	<b>23 968</b>	<b>24 367</b>	<b>22 905</b>	<b>21 451</b>	<b>31 412</b>	<b>368 208</b>	<b>368 208</b>

**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	Módosított III.
<b>Kézpénz és számlaállomány</b>	<b>43 147</b>	<b>43 336</b>	<b>44 214</b>	<b>104 169</b>	<b>100 925</b>	<b>102 144</b>	<b>120 417</b>	<b>57 023</b>	<b>56 670</b>	<b>53 831</b>	<b>51 742</b>	<b>54 581</b>		
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	22 570	22 201	20 930	20 333	20 300	19 498	<b>264 990</b>	<b>264 990</b>
Működési bevételek (B4)	431	428	433	526	428	410	410	1 414	598	483	490	480	<b>6 531</b>	<b>6 531</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			60 000				10 000				3 500		<b>73 500</b>	<b>73 500</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					334		2 300						<b>2 634</b>	<b>2 634</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						20 553							<b>20 553</b>	<b>20 553</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 731</b>	<b>37 278</b>	<b>80 683</b>	<b>20 886</b>	<b>21 800</b>	<b>41 323</b>	<b>35 280</b>	<b>23 615</b>	<b>21 528</b>	<b>20 816</b>	<b>24 290</b>	<b>19 978</b>	<b>368 208</b>	<b>368 208</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 848	14 823	15 085	14 836	14 826	14 826	<b>178 129</b>	<b>178 129</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 942	1 910	1 905	1 809	1 864	<b>23 079</b>	<b>23 079</b>
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	4 474	5 815	5 819	7 322	4 814	4 816	4 219	<b>56 343</b>	<b>56 343</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000		3 540		1 765		1 050				10 503	<b>32 858</b>	<b>32 858</b>
Beruházások (K6)							15 801		50	1 350			<b>17 201</b>	<b>17 201</b>
Felújítások (K7)							60 264	334					<b>60 598</b>	<b>60 598</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 542</b>	<b>36 400</b>	<b>20 728</b>	<b>24 130</b>	<b>20 581</b>	<b>23 050</b>	<b>98 674</b>	<b>23 968</b>	<b>24 367</b>	<b>22 905</b>	<b>21 451</b>	<b>31 412</b>	<b>368 208</b>	<b>368 208</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>189</b>	<b>878</b>	<b>59 955</b>	<b>-3 244</b>	<b>1 219</b>	<b>18 273</b>	<b>-63 394</b>	<b>-353</b>	<b>-2 839</b>	<b>-2 089</b>	<b>2 839</b>	<b>-11 434</b>	<b>0</b>	
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>43 336</b>	<b>44 214</b>	<b>104 169</b>	<b>100 925</b>	<b>102 144</b>	<b>120 417</b>	<b>57 023</b>	<b>56 670</b>	<b>53 831</b>	<b>51 742</b>	<b>54 581</b>	<b>43 147</b>		

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
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)							

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	178 129	176 250	177 300	180 100	711 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 079	21 700	21 850	21 900	88 529
Dologi kiadások (K3)	56 343	47 300	48 100	48 300	200 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 858	3 400	3 425	3 430	43 113
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>290 409</b>	<b>248 650</b>	<b>250 675</b>	<b>253 730</b>	<b>1 043 464</b>
Beruházások (K6)	17 201	350	330	370	18 251
Felújítások (K7)	60 598				60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>77 799</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>78 849</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>368 208</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 122 313</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>368 208</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 122 313</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	264 990	243 464	245 460	248 545	1 002 459
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 531	5 536	5 545	5 555	23 167
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	20 553				20 553
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>292 074</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 046 179</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	73 500				73 500
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 634				2 634
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>76 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 134</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>368 208</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 122 313</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>368 208</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 122 313</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében**  
**elvégzett beruházások 2022. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás III.	Módosított III.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		200	12 151	12 351
Magyarországi német Tanösvények létrehozása			4 850	4 850
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>		<b>200</b>	<b>17 001</b>	<b>17 201</b>



**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében**  
**elvégzett felújítások 2022. évben**

*adatok E Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
Wunderland Kindergarten fejlesztése	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása		-12 136	60 598
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>-12 136</b>	<b>60 598</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Unió 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
<b>ÖSSZESEN:</b>							

12. sz melléklet

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

*adatok E Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetiségi szakmai támogatások	70 000	72 734	2 734
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	3 500	4 850	1 350
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 000</b>	<b>72 734</b>	<b>4 084</b>