



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

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 6-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 3 oldal

7elot23

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében

*„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.”*

Az Áht. 34. § (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy

*„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 jelenlegi módosítása az alábbiak szerint indokolt:

A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban: **Wunderland Óvoda**) állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

A **Wunderland Óvoda** költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja a teljesítéshez és a felhasználáshoz igazított változások.

Bevételek módosítása

Működési bevétel	101 ezer Ft
ebből: ellátási díjbevétel	84 ezer Ft
kamatbevétel	3 ezer Ft
egyéb működési bevételek	14 ezer Ft

Központi, irányító szervei támogatás	1 ezer Ft
ebből: állami támogatás	1 ezer Ft

Összesen: **102 ezer Ft**

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	- 2 965 ezer Ft
ebből: foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 4 065 ezer Ft
külső személyi juttatások	1 100 ezer Ft

Dologi kiadások 2 968 ezer Ft

Beruházások 99 ezer Ft

Összesen: **102 ezer Ft**

A fenti módosítások eredményeként a

2022. évi módosított **bevételi főösszege:** **353 207 ezer Ft**

2022. évi módosított **kiadási főösszege:** **353 207 ezer Ft**

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Óvoda** költségvetési főösszege 353 105 ezer forintról 353 207 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2022. évi költségvetésének főösszege 401 926 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2023. január 31.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (II. 6.) 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 401 926 ezer Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét 401 926 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 324 028 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 77 898 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

3. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

4. Jelen határozat rendelkezéseit a 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.

Határidő: 2023. február 6.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	250 411	102	348 382	Költségvetési kiadások	250 411	102	401 926
Finanszírozási bevételek	0	0	53 544	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 411	102	401 926	Tárgyévi kiadások összesen	250 411	102	401 926

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	1	265 591	Személyi juttatások (K1)	177 848	-2 965	194 448
Működési bevételek (B4)	5 080	101	6 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077	0	25 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	45 821	2 968	71 379
Finanszírozási bevételek			53 544	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	32 858
Működési bevételek összesen	250 411	102	325 792	Működési kiadások összesen	250 111	3	324 028
Működési hiány / többlet	300	99	1 764	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2022. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	73 500	Beruházások (K6)	300	99	17 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	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						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	76 134	Felhalmozási kiadások összesen	300	99	77 898
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-99	-1 764	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2022	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2022	Módosítás IV.	Módosított IV.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	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 IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		1 770
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	245 331	1	263 821
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	219 791	1	220 325
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			600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	1	265 591
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	66	4 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	18	1 287
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	3	52
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	14	552
Működési bevételek (B4)	5 080	101	6 657

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 411	102	272 248
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		73 500
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	73 500
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		2 634
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 634
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	76 134
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 411	102	348 382
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0		53 544
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	53 544
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 411	102	401 926

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	-4 065	180 485
Külső személyi juttatások (K12)	753	1 100	13 963
Személyi juttatások (K1)	177 848	-2 965	194 448
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 077	0	25 343
Dologi kiadások (K3)	45 821	2 968	71 379
ebből: ülésterem bérleti díja	0		6 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	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	0	8 903
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	32 858
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250 111	3	324 028
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	300	99	17 300
ebből: Projektek kiadásai	0		17 001
Felújítások (K7)	0		60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	99	77 898
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 411	102	401 926
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	250 411	102	401 926

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)						
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása						
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	1	263 221	263 221	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	219 791	1	220 325	220 325		
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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	1	264 991	264 991	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)			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	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	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	245 331	1	264 991	264 991	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)			73 500	73 500		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	73 500	73 500	0	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	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	73 500	73 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	245 331	1	338 491	338 491	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			20 553	20 553		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	20 553	20 553	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 331	1	359 044	359 044	0	0

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253		503		503	
Személyi juttatások (K1)	253	0	503	0	503	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		158		158	
Dologi kiadások (K3)	1 864		12 120	12 120		
ebből: ülésterem bérleti díja			6 500	6 500		
Egyéb működési célú kiadások						
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		8 903	8 903		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	0	31 088	27 338	3 750	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	0	43 869	39 458	4 411	0
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)			4 850	4 850		
ebből: Projektek kiadásai			4 850	4 850		
Felújítások (K7)						
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	4 850	4 850	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	0	48 719	44 308	4 411	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 791	1	310 325	310 325	0	0
ebből: Intézmény finanszírozása	239 791	1	310 325	310 325		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 791	1	310 325	310 325	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 791	1	310 325	310 325	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 331	1	359 044	354 633	4 411	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
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			
Működési bevételek (B4)	5 080	101	6 657	6 657	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 000	66	4 766	4 766		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	18	1 287	1 287		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
Kamatbevételek (B408)		3	52	52		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		14	552	552		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
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		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080	101	9 891	9 891	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		32 991	32 991	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 791	1	310 325	310 325	0	0
2.-ből Állami támogatás	219 791	1	220 325	220 325		
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		
Finanszírozási bevételek (B8)	239 791	1	343 316	343 316	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	102	353 207	353 207	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 871	102	353 207	353 207	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	177 595	-2 965	193 945	193 945	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	-4 065	180 485	180 485		
Külső személyi juttatások (K12)	500	1 100	13 460	13 460		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 019		25 185	25 185		
Dologi kiadások (K3)	43 957	2 968	59 259	59 259		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 770	1 770	0	0
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			
Beruházások (K6)	300	99	12 450	12 450		
Felújítások (K7)	0		60 598	60 598	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 871	102	353 207	353 207	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	102	353 207	353 207	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 871	102	353 207	353 207	-	-
Engedélyezett létszám 2022	44fő					

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 IV.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	22 570	22 201	21 531	20 333	20 300	19 498	265 591	265 591
Működési bevételek (B4)	431	428	433	526	428	410	410	1 414	724	483	490	480	6 657	6 657
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)						53 544							53 544	53 544
Bevételek összesen	20 731	37 278	80 683	20 886	21 800	74 314	35 280	23 615	22 255	20 816	24 290	19 978	401 926	401 926
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	14 825	15 919	15 950	14 820	16 830	16 860	16 848	15 823	15 085	16 836	16 826	17 826	194 448	194 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	2 060	2 045	2 045	2 151	2 146	2 142	2 110	2 105	2 109	2 528	25 343	25 343
Dologi kiadások (K3)	5 810	5 805	5 818	5 825	6 806	5 474	5 815	5 819	7 322	5 814	5 852	5 219	71 379	71 379
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000		3 540		1 765		1 050				10 503	32 858	32 858
Beruházások (K6)							15 801	99	50	1 350			17 300	17 300
Felújítások (K7)							60 264	334					60 598	60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	22 542	39 719	23 828	26 230	25 681	26 250	100 874	25 267	24 567	26 105	24 787	36 076	401 926	401 926

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 IV.
Kézpénz és számlaállomány	43 147	41 336	38 895	95 750	90 406	86 525	134 589	68 995	67 343	65 031	59 742	59 245		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	36 850	20 250	20 360	21 038	20 360	22 570	22 201	21 531	20 333	20 300	19 498	265 591	265 590
Működési bevételek (B4)	431	428	433	526	428	410	410	1 414	724	483	490	480	6 657	6 556
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)						53 544							53 544	53 544
Bevételek összesen	20 731	37 278	80 683	20 886	21 800	74 314	35 280	23 615	22 255	20 816	24 290	19 978	401 926	401 824
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	14 825	15 919	15 950	14 820	16 830	16 860	16 848	15 823	15 085	16 836	16 826	17 826	194 448	197 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	2 060	2 045	2 045	2 151	2 146	2 142	2 110	2 105	2 109	2 528	25 343	25 343
Dologi kiadások (K3)	5 810	5 805	5 818	5 825	6 806	5 474	5 815	5 819	7 322	5 814	5 852	5 219	71 379	68 411
Egyéb működési célú kiadások (K5)		16 000		3 540		1 765		1 050				10 503	32 858	32 858
Beruházások (K6)							15 801	99	50	1 350			17 300	17 201
Felújítások (K7)							60 264	334					60 598	60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	22 542	39 719	23 828	26 230	25 681	26 250	100 874	25 267	24 567	26 105	24 787	36 076	401 926	401 824
Likviditási hiány/többlet	-1 811	-2 441	56 855	-5 344	-3 881	48 064	-65 594	-1 652	-2 312	-5 289	-497	-16 098	0	
Halmozott likviditás	41 336	38 895	95750	90406	86525	134589	68995	67343	65031	59742	59245	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					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	194 448	176 250	177 300	180 100	728 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 343	21 700	21 850	21 900	90 793
Dologi kiadások (K3)	71 379	47 300	48 100	48 300	215 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 858	3 400	3 425	3 430	43 113
Működési kiadások összesen	324 028	248 650	250 675	253 730	1 077 083
Beruházások (K6)	17 300	350	330	370	18 350
Felújítások (K7)	60 598				60 598
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	77 898	350	330	370	78 948
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	401 926	249 000	251 005	254 100	1 156 031
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 926	249 000	251 005	254 100	1 156 031
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	265 591	243 464	245 460	248 545	1 003 060
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 657	5 536	5 545	5 555	23 293
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	53 544				53 544
Működési bevételek összesen	325 792	249 000	251 005	254 100	1 079 897
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
Felhalmozási bevételek összesen	76 134	0	0	0	76 134
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	401 926	249 000	251 005	254 100	1 156 031
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 926	249 000	251 005	254 100	1 156 031

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2022. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		200		12 351
Magyarországi német Tanösvények létrehozása				4 850
Óvodai eszközök vásárlása			99	99
				0
Összesen		200	99	17 300

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2022. évben

adatok E Ft-ban

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

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 bevéte li előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

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

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati 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
ÖSSZESEN:	70 000	72 734	4 084