



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



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első módosítása**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2023. július 17-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Farkas Pál Györgyné elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

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

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

---

**dr. Biró Gyula**  
aljegyző

**Terjedelem: 1 + 5 oldal**

**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 16/2023. (III. 13.) határozatával elfogadta a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetését.

A költségvetés jelenlegi módosítása az alábbiak szerint indokolt:

1. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi feladatalapú támogatása 1 351 ezer forint.
2. A **Nemzetiségi Önkormányzat** sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatra, a támogatás összege 15 000 ezer forint. A pályázat fedezetet nyújt a Wunderland Óvoda fűtéskorszerűsítése harmadik ütemének megvalósítására.
3. Az „Ungarndeutsche” című magazinműsor 2023. évi adásai szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósulnak meg. A támogatás összege 16 000 ezer forint.
4. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2022. évi költségvetési maradványa 16 988 ezer forint.
5. Kiadási oldalon beépítésre kerül 1 800 ezer forint, az ülésterem bérleti díjának előirányzata.
6. Egyéb dologi kiadás fedezetére 4 215 ezer forint kiadás kerül beépítésre.
7. A **Nemzetiségi Önkormányzat** tartalékának előirányzata 7 461 ezer forinttal növekszik az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

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** 2023. évi költségvetésének módosítását indokolja a Magyarországi Német Országos Önkormányzatától a 2022. évben jelentkező többletköltségek ellentételezésére kapott támogatás, továbbá a Német Nemzetiségi Gyermektánc Találkozóra nyert támogatás. A működési bevételi előirányzatok módosításaként megjelenik visszaigényelt ÁFA. A finanszírozási bevételek előirányzatának módosítását indokolja a Magyar Államkincstár határozata alapján 2023. évre megállapított állami támogatás, az előző évi normatív támogatás elszámolása és a 30/2023. (V.22.) SZNNÖ határozat. Módosítani szükséges az előző évi pénzmaradvány összegét a 2022. évi beszámoló alapján, valamint csökkenteni szükséges a támogatási előirányzatot a garantált bér emelésének kompenzálásra tervezett összeggel.

A 2021. évben elindított energiahatékonysági beruházás folytatásaként a 2023. évben megvalósuló beruházásra 15 000 ezer forint vissza nem térítendő pályázati támogatás érkezett.

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

#### **Bevételek módosítása**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	770 ezer Ft
Működési bevételek	4 587 ezer Ft
Előző évi módosított költségvetési maradvány	23 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	9 990 ezer Ft
ebből: állami támogatás	23 293 ezer Ft
ebből: Nemzetiségi Önkormányzati kiegészítés	2 368 ezer Ft
ebből: pályázati támogatás	15 000 ezer Ft
egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>15 370 ezer Ft</b>

#### **Kiadások módosítása**

Személyi jellegű kifizetés	2 868 ezer Ft
Dologi kiadások	-2 498 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások	15 000 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>15 370 ezer Ft</b>

**A fenti módosítások eredményeként a**

2023. évi módosított **bevételi főösszege:** **306 470 ezer Ft**

2023. évi módosított **kiadási főösszege:** **306 470 ezer Ft**

---

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Óvoda** költségvetési főösszege 291 100 ezer forintról 306 470 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének főösszege 343 986 ezer forintra nőtt.

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

**Szekszárd, 2023. július 14.**

**Farkas Pál Györgyné**  
**elnök**

## Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. (VII. 14.) határozata**  
**a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**16/2023. (III. 13.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 16/2023. (III. 13.) 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 2023. évi költségvetésének

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) <b>bevételi főösszegét</b> | <b>343 986 ezer Ft-ban</b> |
| b) <b>kiadási főösszegét</b>  | <b>343 986 ezer Ft-ban</b> |

állapítja meg.

**2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét:     | 326 186 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 17 800 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.
- (12) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

- (13) Határozat 10. melléklete helyébe jelen határozat 10. melléklete lép.
- (14) Határozat 11. melléklete helyébe jelen határozat 11. melléklete lép.
- (15) Határozat 12. melléklete helyébe jelen határozat 12. melléklete lép.

**3. Határozat** egyéb pontjai változatlanok maradnak.

**4.** Jelen határozat rendelkezéseit a 2023. költségvetési évre kell alkalmazni.

**Határidő: 2023. július 17.**

**Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök**

I.mérleg

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	279 476	30 335	309 811	Költségvetési kiadások	296 640	47 346	343 986
Finanszírozási bevételek	17 164	17 011	34 175	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	47 346	343 986	Tárgyévi kiadások összesen	296 640	47 346	343 986

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	10 993	284 627	Személyi juttatások (K1)	195 066	2 368	197 434
Működési bevételek (B4)	5 842	4 592	10 434	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	500	24 525
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	73 884	3 517	77 401
Finanszírozási bevételek	17 164	17 011	34 175	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	23 461	26 826
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>296 640</b>	<b>32 596</b>	<b>329 236</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>296 340</b>	<b>29 846</b>	<b>326 186</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>300</b>	<b>2 750</b>	<b>3 050</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 750	14 750	Beruházások (K6)	300	17 500	17 800
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				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>	<b>17 500</b>	<b>17 800</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-300</b>	<b>-2 750</b>	<b>-3 050</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2023	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2023	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	770	770	Személyi juttatások (K1)	194 813	2 368	197 181
Működési bevételek (B4)	5 842	4 587	10 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967	500	24 467
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	72 020	-2 498	69 522
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	10 013	295 271	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	15 370	306 470	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800	370	291 170
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	15 000	15 300
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	15 000	15 300
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<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	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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	273 634	10 993	284 627
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423	23 293	240 716
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	2 121	3 161
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 250	16 250
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671	-30 671	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	273 634	10 993	284 627
<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)	4 600	0	4 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	0	1 242
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 467	4 467
Kamatbevételek (B408)	0	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	115	115
<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 842	4 592	10 434
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>	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	279 476	15 585	295 061
<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	14 750	14 750
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	14 750	14 750
<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>	0	0	0
<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	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	14 750	14 750
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	279 476	30 335	309 811
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164	17 011	34 175
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	17 164	17 011	34 175
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	296 640	47 346	343 986
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	0	183 705
Külső személyi juttatások (K12)	11 361	2 368	13 729
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	195 066	2 368	197 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025	500	24 525
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	73 884	3 517	77 401
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	16 000	19 165
Tartalékok (K513)	200	7 461	7 661
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	3 365	23 461	26 826
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	296 340	29 846	326 186
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások (K6)</b>	300	17 500	17 800
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	300	17 500	17 800
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	296 640	47 346	343 986
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	296 640	47 346	343 986

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	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)			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)	273 634	10 223	283 857	283 857	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	23 293	240 716	240 716		
ebből: Központi kezelési előirányzattal kapott támogatás	1 040	1 351	2 391	2 391		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 250	16 250	16 250		
ebből: egyéb működési támogatás	30 671	-30 671	0	0		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>273 634</b>	<b>10 223</b>	<b>283 857</b>	<b>283 857</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)		5	5	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>273 634</b>	<b>10 228</b>	<b>283 862</b>	<b>283 862</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)		14 750	14 750	14 750		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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			
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>273 634</b>	<b>24 978</b>	<b>298 612</b>	<b>298 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		16 988	16 988	16 988		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>273 634</b>	<b>41 966</b>	<b>315 600</b>	<b>315 600</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		253		253	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 864</b>	<b>6 015</b>	<b>7 879</b>	<b>7 879</b>		
ebből: ülésterem bérleti díja			0			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	16 000	19 165	16 665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	7 461	7 661	7 661		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	23 461	26 826	24 326	2 500	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>29 476</b>	<b>35 016</b>	<b>32 205</b>	<b>2 811</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		
ebből: Projektek kiadásai			0			
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0			
<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>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>31 976</b>	<b>37 516</b>	<b>34 705</b>	<b>2 811</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	268 094	9 990	278 084	278 084		
ebből: Intézmény finanszírozása	268 094	9 990	278 084	278 084		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>268 094</b>	<b>9 990</b>	<b>278 084</b>	<b>278 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>268 094</b>	<b>9 990</b>	<b>278 084</b>	<b>278 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>273 634</b>	<b>41 966</b>	<b>315 600</b>	<b>312 789</b>	<b>2 811</b>	<b>0</b>

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>						
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		770	770	770		
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>5 842</b>	<b>4 587</b>	<b>10 429</b>	<b>10 429</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)	4 600		4 600	4 600		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242		1 242	1 242		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 467	4 467	4 467		
Kamatbevételek (B408)		5	5	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		115	115	115		
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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 842</b>	<b>5 357</b>	<b>11 199</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164	23	17 187	17 187	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>268 094</b>	<b>9 990</b>	<b>278 084</b>	<b>278 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből Állami támogatás	217 423	23 293	240 716	240 716		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	2 368	2 368	2 368	0	0
ebből Pályázati támogatás		15 000	15 000	15 000		
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671	-30 671	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>285 258</b>	<b>10 013</b>	<b>295 271</b>	<b>295 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>306 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>306 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>						
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>						
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>194 813</b>	<b>2 368</b>	<b>197 181</b>	<b>197 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	0	183 705	183 705		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108	2 368	13 476	13 476		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>23 967</b>	<b>500</b>	<b>24 467</b>	<b>24 467</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>72 020</b>	<b>-2 498</b>	<b>69 522</b>	<b>69 522</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			0			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>15 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>		
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 kívülről (K88)			0			
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>306 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>			
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>306 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 100</b>	<b>15 370</b>	<b>306 470</b>	<b>306 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Engedélyezett létszám 2023</b>	<b>41fő</b>					

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	I. módosított
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	23 533	23 900	18 201	284 627	284 627
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	531	590	514	10 434	10 434
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							14 750						14 750	14 750
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164						17 011						34 175	34 175
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 895</b>	<b>21 278</b>	<b>22 683</b>	<b>22 786</b>	<b>22 916</b>	<b>42 337</b>	<b>57 708</b>	<b>25 053</b>	<b>24 061</b>	<b>24 064</b>	<b>24 490</b>	<b>18 715</b>	<b>343 986</b>	<b>343 986</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	16 796	17 826	18 452	197 434	197 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 546	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 525	24 525
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	6 314	6 315	6 428	77 401	77 401
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	23 461						26 826	26 826
Beruházások (K6)	2 500						250	15 000	50				17 800	17 800
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 642</b>	<b>24 000</b>	<b>24 328</b>	<b>24 190</b>	<b>24 680</b>	<b>28 086</b>	<b>48 887</b>	<b>39 201</b>	<b>26 263</b>	<b>25 015</b>	<b>25 950</b>	<b>26 744</b>	<b>343 986</b>	<b>343 986</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre**

*adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>32 101</b>	<b>43 354</b>	<b>40 632</b>	<b>38 987</b>	<b>37 583</b>	<b>35 819</b>	<b>50 070</b>	<b>58 891</b>	<b>44 743</b>	<b>42 541</b>	<b>41 590</b>	<b>40 130</b>			
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	23 533	23 900	18 201	284 627	10 993	284 627
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	531	590	514	10 434	4 592	10 434
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							14 750						14 750	14 750	14 750
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 164						17 011						34 175	17 011	34 175
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 895</b>	<b>21 278</b>	<b>22 683</b>	<b>22 786</b>	<b>22 916</b>	<b>42 337</b>	<b>57 708</b>	<b>25 053</b>	<b>24 061</b>	<b>24 064</b>	<b>24 490</b>	<b>18 715</b>	<b>343 986</b>	<b>47 346</b>	<b>343 986</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	16 796	17 826	18 452	197 434	2 368	197 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 007	2 095	2 060	2 045	2 045	2 051	2 546	2 040	2 058	1 905	1 809	1 864	24 525	500	24 525
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	6 314	6 315	6 428	77 401	3 517	77 401
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	23 461						26 826	23 461	26 826
Beruházások (K6)	2 500						250	15 000	50				17 800	17 500	17 800
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 642</b>	<b>24 000</b>	<b>24 328</b>	<b>24 190</b>	<b>24 680</b>	<b>28 086</b>	<b>48 887</b>	<b>39 201</b>	<b>26 263</b>	<b>25 015</b>	<b>25 950</b>	<b>26 744</b>	<b>343 986</b>	<b>47 346</b>	<b>343 986</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>11 253</b>	<b>-2 722</b>	<b>-1 645</b>	<b>-1 404</b>	<b>-1 764</b>	<b>14 251</b>	<b>8 821</b>	<b>-14 148</b>	<b>-2 202</b>	<b>-951</b>	<b>-1 460</b>	<b>-8 029</b>	<b>0</b>		
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>43 354</b>	<b>40 632</b>	<b>38 987</b>	<b>37 583</b>	<b>35 819</b>	<b>50 070</b>	<b>58 891</b>	<b>44 743</b>	<b>42 541</b>	<b>41 590</b>	<b>40 130</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	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	197 434	176 250	177 300	180 100	731 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 525	21 700	21 850	21 900	89 975
Dologi kiadások (K3)	77 401	47 300	48 100	48 300	221 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 826	3 400	3 425	3 430	37 081
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>326 186</b>	<b>248 650</b>	<b>250 675</b>	<b>253 730</b>	<b>1 079 241</b>
Beruházások (K6)	17 800	350	330	370	18 850
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 800</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>18 850</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>343 986</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 098 091</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>343 986</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 098 091</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 627	243 464	245 460	248 545	1 022 096
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	10 434	5 536	5 545	5 555	27 070
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	34 175				34 175
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>329 236</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 083 341</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>329 236</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 083 341</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>329 236</b>	<b>249 000</b>	<b>251 005</b>	<b>254 100</b>	<b>1 083 341</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében  
elvégzett beruházások 2023. évben**

adatok e Ft-ban

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		300
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatása		15 000	15 000
Tanösvény			2 500	2 500
				0
<b>Összesen</b>		<b>300</b>	<b>17 500</b>	<b>17 800</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében  
elvégzett felújítások 2023. évben

*adatok E Ft-ban*

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. 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 2023. évben**

*adatok E Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Ungarndeutsche magazinműsor	16 000	16 000	
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	15 000	15 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	