



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. december 19-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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 Wunderland Óvoda (a továbbiakban: **Óvoda**) állami támogatása 1 872 ezer forinttal nő, mely kiadási oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti.
2. A **Nemzetiségi Önkormányzat** az Óvoda működésében fellépő fizetési nehézségek áthidalása érdekében támogatást nyújt

I. Nemzetiségi Önkormányzat

A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül **Óvoda** állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt, valamint a **Nemzetiségi Önkormányzat** az **Óvoda** működési kiadásainak fedezetére 4 446 ezer forinttal növeli az intézményfinanszírozást a tartalékok előirányzata terhére.

II. Óvoda

Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítását indokolja a folyósított állami támogatás éves összege, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától kapott kompenzációs támogatás, valamint a működésből eredő többletbevételek változása. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tartalék előirányzata terhére biztosít 4 446 ezer forintot az óvoda működéséhez a fizetési gondok időleges áthidalása érdekében.

Kiadási oldalon szükséges módosítani a pedagógus béremelés miatt a személyi juttatások előirányzatát, valamint a felmerülés helye szerint a dologi kiadások előirányzatait.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 729 ezer Ft
Működési bevételek	20 ezer Ft
Központi, irányító szervei támogatás	6 318 ezer Ft
ebből: állami támogatás	1 872 ezer Ft
ebből: Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	4 446 ezer Ft

Összesen: **9 067 ezer Ft**

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	8 543 ezer Ft
Dologi kiadások	524 ezer Ft

Összesen: **9 067 ezer Ft**

A változások következtében a

Bevételi főösszeg: 319 971 ezer Ft

Kiadási főösszeg: 319 971 ezer Ft-ra módosul.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének főösszege 352 729 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2023. december 14.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XII. 19.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
16/2023. (III. 13.) határozat negyedik 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) bevételi főösszegét | 352 729 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 352 729 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 334 929 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. december 19.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I.méleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	279 476	4 621	318 554	Költségvetési kiadások	296 640	4 621	352 729
Finanszírozási bevételek	17 164	0	34 175	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	4 621	352 729	Tárgyévi kiadások összesen	296 640	4 621	352 729

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	4 601	292 129	Személyi juttatások (K1)	195 066	7 243	203 242
Működési bevételek (B4)	5 842	20	11 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	1 300	27 325
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	Dologi kiadások (K3)	73 884	524	78 976
Finanszírozási bevételek	17 164		34 175	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-4 446	25 386
Működési bevételek összesen	296 640	4 621	337 979	Működési kiadások összesen	296 340	4 621	334 929
Működési hiány / többlet	300	0	3 050	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750	Beruházások (K6)	300	0	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)							
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	14 750	Felhalmozási kiadások összesen	300	0	17 800
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-3 050	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2023	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2023	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	2 729	9 291	Személyi juttatások (K1)	194 813	7 243	202 989
Működési bevételek (B4)	5 842	20	10 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967	1 300	27 267
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	Dologi kiadások (K3)	72 020	524	71 097
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	6 318	299 578	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 318
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	9 067	319 971	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800	9 067	304 671
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	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	0	15 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	9 067	319 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	9 067	319 971

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előír.	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		0
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)	273 634	4 601	292 129
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423	1 872	239 697
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	8 953
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671		0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	4 601	292 129
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	2
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	0	4 467
Kamatbevételek (B408)	0	0	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	5	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	15	270
Működési bevételek (B4)	5 842	20	11 175
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	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	279 476	4 621	303 804
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	14 750
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	279 476	4 621	318 554
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164	0	34 175
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	17 164	0	34 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640	4 621	352 729
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	7 243	189 513
Külső személyi juttatások (K12)	11 361	0	13 729
Személyi juttatások (K1)	195 066	7 243	203 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025	1 300	27 325
Dologi kiadások (K3)	73 884	524	78 976
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	3 318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165	0	19 165
Tartalékok (K513)	200	-4 446	2 903
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-4 446	25 386
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	296 340	4 621	334 929
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	300	0	17 800
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	0	17 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640	4 621	352 729
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 640	4 621	352 729

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. 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)			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	1 872	282 838	282 838	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	1 872	239 697	239 697		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040		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		
ebből: egyéb működési támogatás	30 671		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	1 872	282 838	282 838	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)			5	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			568	568		
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	573	573	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)	273 634	1 872	283 411	283 411	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)			14 750	14 750		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	14 750	14 750	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	14 750	14 750	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	273 634	1 872	298 161	298 161	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			16 988	16 988		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	16 988	16 988	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 634	1 872	315 149	315 149	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253		253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0	253	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58	
Dologi kiadások (K3)	1 864		7 879	7 879		
ebből: ülésterem bérleti díja			0			
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165		19 165	16 665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	-4 446	2 903	2 903		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	-4 446	22 068	19 568	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	-4 446	30 258	27 447	2 811	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			2 500	2 500		
ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	2 500	2 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	-4 446	32 758	29 947	2 811	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	268 094	6 318	282 391	282 391		
ebből: Intézmény finanszírozása	268 094	6 318	282 391	282 391		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	268 094	6 318	282 391	282 391	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	268 094	6 318	282 391	282 391	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 634	1 872	315 149	312 338	2 811	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 729	9 291	9 291		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	5 842	20	10 602	10 602	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			2	2		
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		
Kamatbevételek (B408)			16	16		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		5	5	5		
Egyéb működési bevételek (B411)		15	270	270		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			500	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 842	2 749	20 393	20 393	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164		17 187	17 187	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 094	6 318	282 391	282 391	0	0
ebből Állami támogatás	217 423	1 872	239 697	239 697		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	4 446	7 694	7 694	0	0
ebből Pályázati támogatás				15 000		
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671		0	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	6 318	299 578	299 578	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	9 067	319 971	319 971	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	9 067	319 971	319 971	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	194 813	7 243	202 989	202 989	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	7 243	189 513	189 513		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108		13 476	13 476		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 967	1 300	27 267	27 267		
Dologi kiadások (K3)	72 020	524	71 097	71 097		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 318	3 318	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		3 318	3 318	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		15 300	15 300		
Felújítások (K7)	0		0	0	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)	291 100	9 067	319 971	319 971	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	9 067	319 971	319 971	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	9 067	319 971	319 971	-	-
Engedélyezett létszám 2023	41fő					

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	IV. módosított
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	14 325	23 900	34 911	292 129	292 129
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	576	11 175	11 175
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	500
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
Bevételek összesen	37 895	21 278	22 683	22 786	22 916	42 337	57 708	25 053	24 061	15 535	24 990	35 487	352 729	352 729
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	13 261	17 826	27 795	203 242	203 242
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	2 058	4 415	27 325	27 325
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	6 815	9 503	78 976	78 976
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	22 021						25 386	25 386
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
Kiadások összesen	26 642	24 000	24 328	24 190	24 680	28 086	47 447	39 201	26 263	19 480	26 699	41 713	352 729	352 729

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány	32 101	22 623	-1 377	-25 705	-49 895	-74 575	-102 661	-133 097	-172 298	-198 561	-218 041	-244 740			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	22 250	22 360	22 400	37 360	25 400	24 543	23 530	14 325	23 900	34 911	292 129	4 601	292 129
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	516	4 977	547	510	531	1 210	590	576	11 175	20	11 175
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	0	500
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							14 750						14 750	0	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	0	34 175
Bevételek összesen	17 164						17 011						352 729	4 621	352 729
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	15 825	15 600	15 950	15 820	15 830	15 860	15 815	15 825	17 835	13 261	17 826	27 795	203 242	7 243	203 242
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	2 058	4 415	27 325	1 300	27 325
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	6 325	6 805	6 810	6 815	6 336	6 320	4 314	6 815	9 503	78 976	524	78 976
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365	22 021						25 386	-4 446	25 386
Beruházások (K6)	2 500						250	15 000	50				17 800	0	17 800
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	26 642	24 000	24 328	24 190	24 680	28 086	47 447	39 201	26 263	19 480	26 699	41 713	352 729	4 621	352 729
Likviditási hiány/többlet	-9 478	-24 000	-24 328	-24 190	-24 680	-28 086	-30 436	-39 201	-26 263	-19 480	-26 699	-41 713	-318 554		
Halmozott likviditás	22 623	-1 377	-25705	-49895	-74575	-102661	-133097	-172298	-198561	-218041	-244740	-286 453			

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)	203 242	176 250	177 300	180 100	736 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 325	21 700	21 850	21 900	92 775
Dologi kiadások (K3)	78 976	47 300	48 100	48 300	222 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 386	3 400	3 425	3 430	35 641
Működési kiadások összesen	334 929	248 650	250 675	253 730	1 087 984
Beruházások (K6)	17 800	350	330	370	18 850
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	17 800	350	330	370	18 850
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	352 729	249 000	251 005	254 100	1 106 834
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 729	249 000	251 005	254 100	1 106 834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	292 129	243 464	245 460	248 545	1 029 598
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	11 175	5 536	5 545	5 555	27 811
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500				500
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	34 175				34 175
Működési bevételek összesen	337 979	249 000	251 005	254 100	1 092 084
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 750				14 750
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	14 750	0	0	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	352 729	249 000	251 005	254 100	1 106 834
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 729	249 000	251 005	254 100	1 106 834

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

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		300
Wunderland Kindergarten fűtéskorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatása			15 000
Tanösvény				2 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	0	17 800

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2023. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Összesen		0	0	0

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

adatok E Ft-ban

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

**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	
ÖSSZESEN:	31 000	31 000	