



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24.

MELLÉKLET: 1 db

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

## ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 27-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, atcsoportosítására 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:

### I. Nemzetiségi Önkormányzat

A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében az előirányzat módosítását indokolja a központi irányító szervi támogatásnak a teljesítéshez történő igazítása 1 ezer forinttal, a tartalékok terhére.

### II. Wunderland Óvoda

**Wunderland Óvoda** 2023. évi költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolják a teljesítéshez és a felhasználáshoz igazított változások, a költségvetési főösszeg változása nélkül.

#### Bevételek módosítása

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek  | 20 392 ezer Ft  |
| Finanszírozási bevételek | 299 579 ezer Ft |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 282 392 ezer Ft |
|---------------------------------------------|-----------------|

---

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Összesen:</b> | <b>319 971 ezer Ft</b> |
|------------------|------------------------|

**Kiadások módosítása**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Személyi jellegű kifizetés | 230 256 ezer Ft |
|----------------------------|-----------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Dologi kiadások | 71 096 ezer Ft |
|-----------------|----------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 319 ezer Ft |
|------------------------------|---------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Beruházások | 15 300 ezer Ft. |
|-------------|-----------------|

---

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Összesen:</b> | <b>319 971 ezer Ft</b> |
|------------------|------------------------|

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének főösszege 352 728 ezer forintra csökken.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

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

**Szekszárd, 2024. május 22.**

**Farkas Pál Györgyné**  
**elnök**

## Határozati javaslat

### **A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **.../2024. (V. 27.) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló** **16/2023. (III. 13.) határozat ötödik 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>352 728 ezer Ft-ban</b> |
| b) <b>kiadási főösszegét</b>  | <b>352 728 ezer Ft-ban</b> |

állapítja meg.

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

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét:     | 334 928 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:** 2024. május 22.

**Felelős:** Farkas Pál Györgyné elnök

I.mérleg

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek                   | Eredeti előirányzat 2023 | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások                   | Eredeti előirányzat 2023 | Módosítás V. | Módosított V. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Költségvetési bevételek     | 279 476                  | -1           | 318 553       | Költségvetési kiadások     | 296 640                  | -1           | 352 728       |
| Finanszírozási bevételek    | 17 164                   | 0            | 34 175        | Finanszírozási kiadások    | 0                        | 0            | 0             |
| Tárgyévi bevételek összesen | 296 640                  | -1           | 352 728       | Tárgyévi kiadások összesen | 296 640                  | -1           | 352 728       |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat                                   |                |              |                |                                                                   |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) |                |              |                |                                                                   |                |              |                |
| Működési bevételek előirányzata                                             | 2023. Eredeti  | Módosítás V. | Módosított V.  | Működési kiadások előirányzata                                    | 2023. Eredeti  | Módosítás V. | Módosított V.  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 273 634        | 0            | 292 129        | Személyi juttatások (K1)                                          | 195 066        | 0            | 203 242        |
| Működési bevételek (B4)                                                     | 5 842          | -1           | 11 174         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 025         | 0            | 27 325         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      | 0              | 0            | 500            | Dologi kiadások (K3)                                              | 73 884         | -1           | 78 975         |
| Finanszírozási bevételek                                                    | 17 164         |              | 34 175         | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 3 365          | 0            | 25 386         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                          | <b>296 640</b> | <b>-1</b>    | <b>337 978</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>296 340</b> | <b>-1</b>    | <b>334 928</b> |
| <b>Működési hiány / többlet</b>                                             | <b>300</b>     | <b>0</b>     | <b>3 050</b>   | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                |              |                |
| 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)         |                |              |                |                                                                   |                |              |                |
|                                                                             | 2023. Eredeti  | Módosítás V. | Módosított V.  |                                                                   | 2023. Eredeti  | Módosítás V. | Módosított V.  |
| 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)                             |                |              |                |                                                                   |                |              |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>14 750</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>300</b>     | <b>0</b>     | <b>17 800</b>  |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                                         | <b>-300</b>    | <b>0</b>     | <b>-3 050</b>  | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                |              |                |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervezett I. B. mérlege                                 |         |              |               |                                                                                                            |         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Bevételek                                                                                                   | 2023    | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások                                                                                                   | 2023    | Módosítás V. | Módosított V. |
| 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            | 9 291         | Személyi juttatások (K1)                                                                                   | 194 813 | 0            | 202 989       |
| Működési bevételek (B4)                                                                                     | 5 842   | -1           | 10 601        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                          | 23 967  | 0            | 27 267        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                      | 0       | 0            | 500           | Dologi kiadások (K3)                                                                                       | 72 020  | -1           | 71 096        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                               | 285 258 | 1            | 299 579       | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                          | 0       | 1            | 3 319         |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen     | 291 100 | 0            | 319 971       | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen     | 290 800 | 0            | 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 | 0            | 319 971       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                          | 291 100 | 0            | 319 971       |

|                                                                                                         |                             |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| 1. melléklet                                                                                            |                             |              |                  |
| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                               |                             |              |                  |
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023                                                         |                             |              |                  |
|                                                                                                         |                             |              |                  |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                             |              |                  |
|                                                                                                         | 2023. évi<br>eredeti előír. | Módosítás V. | Módosított<br>V. |
| BEVÉTELEK                                                                                               |                             |              |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                 |                             |              |                  |
| Működési bevételek                                                                                      |                             |              |                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)                                               | 0                           | 0            |                  |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása                                                             | 0                           | 0            |                  |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                | 0                           | 0            | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)    | 0                           | 0            | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                           | 0            | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                           | 0            | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 273 634                     | 0            | 292 129          |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása                                                             | 217 423                     | 0            | 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                     | 0            | 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                           | 0            |                  |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                           | -1           | 269              |
| Működési bevételek (B4)                                                                                 | 5 842                       | -1           | 11 174           |
| 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                     | -1           | 303 803          |
| 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                |
| Részesedések értékesítése (B54)                                                                         | 0                           | 0            | 0                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                   | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                             | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök                                                                    |                             |              |                  |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)   | 0                           | 0            | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                                               | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                                              | 0                           | 0            | 14 750           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)                                                                | 279 476                     | -1           | 318 553          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK                                                                                  |                             |              |                  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                                | 0                           | 0            | 0                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                  | 0                           |              |                  |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                          | 17 164                      | 0            | 34 175           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)                                                                  | 17 164                      | 0            | 34 175           |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                             | 296 640                     | -1           | 352 728          |
| KIADÁSOK                                                                                                |                             |              |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                  |                             |              |                  |
| Működési kiadások                                                                                       |                             |              |                  |
| Személyi juttatások                                                                                     |                             |              |                  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                             | 183 705                     | 0            | 189 513          |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                         | 11 361                      | 0            | 13 729           |
| Személyi juttatások (K1)                                                                                | 195 066                     | 0            | 203 242          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                        | 24 025                      | 0            | 27 325           |
| Dologi kiadások (K3)                                                                                    | 73 884                      | -1           | 78 975           |
| ebből: ülésterem bérleti díja                                                                           | 0                           | 0            | 0                |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                            |                             |              | 0                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                         | 0                           | -3 318       | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)                                         | 0                           | 3 319        | 3 319            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)                                         | 3 165                       | 0            | 19 165           |
| Tartalékok (K513)                                                                                       | 200                         | -1           | 2 902            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                       | 3 365                       | 0            | 25 386           |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)                                                             | 296 340                     | -1           | 334 928          |
| Felhalmozási kiadások                                                                                   |                             |              | 0                |
| 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 belülré (K84)                                      | 0                           | 0            | 0                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K85)        | 0                           | 0            | 0                |
| Lakástámogatás (K87)                                                                                    | 0                           | 0            | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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                     | -1           | 352 728          |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                 |                             |              |                  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                         |                             |              |                  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)                                               | 0                           | 0            | 0                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                   | 0                           | 0            | 0                |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                         | 0                           | 0            | 0                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 0                           | 0            | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)                                                                   | 0                           | 0            | 0                |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                              | 296 640                     | -1           | 352 728          |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                               |                             |                 |                  |                     |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023                                                                     |                             |                 |                  |                     |                              |                            |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                             |                 |                  |                     |                              |                            |
|                                                                                                         | 2023. évi<br>eredeti előír. | Módosítás<br>V. | Módosított<br>V. | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>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                     |                 | 282 838          | 282 838             | 0                            | 0                          |
| ebből: Wunderland óvoda állami támogatása                                                               | 217 423                     |                 | 239 697          | 239 697             |                              |                            |
| ebből: Központi kezelésű 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           | 16 250              |                              |                            |
| ebből: egyéb működési támogatás                                                                         | 30 671                      |                 | 0                | 0                   |                              |                            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 273 634                     | 0               | 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                     | 0               | 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                |                     |                              |                            |
| Részesedések értékesítése (B54)                                                                         |                             |                 | 0                |                     |                              |                            |
| Részesedések 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                     | 0               | 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                     | 0               | 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 kívülre (K512)                                         | 3 165                       |                 | 19 165           | 16 665              | 2 500                        |                            |
| Tartalékok (K513)                                                                                       | 200                         | -1              | 2 902            | 2 902               |                              |                            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                       | 3 365                       | -1              | 22 067           | 19 567              | 2 500                        | 0                          |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)                                                             | 5 540                       | -1              | 30 257           | 27 446              | 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 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               | 2 500            | 2 500               | 0                            | 0                          |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                                                                 | 5 540                       | -1              | 32 757           | 29 946              | 2 811                        | 0                          |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                                                 |                             |                 |                  |                     |                              |                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                         |                             |                 |                  |                     |                              |                            |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                               |                             |                 | 0                |                     |                              |                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                   |                             |                 | 0                |                     |                              |                            |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                 | 268 094                     | 1               | 282 392          | 282 392             |                              |                            |
| Ebből: Intézmény finanszírozása                                                                         | 268 094                     | 1               | 282 392          | 282 392             |                              |                            |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                         |                             |                 | 0                |                     |                              |                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 268 094                     | 1               | 282 392          | 282 392             | 0                            | 0                          |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)                                                                   | 268 094                     | 1               | 282 392          | 282 392             | 0                            | 0                          |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                              | 273 634                     | 0               | 315 149          | 312 338             | 2 811                        | 0                          |

| INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023                                 |                             |              |               |                     |                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| adatok ezer Ft-ban                                                           |                             |              |               |                     |                           |                            |
|                                                                              | 2023. évi<br>eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladat |
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI                                                          |                             |              |               |                     |                           |                            |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája  |                             |              |               |                     |                           |                            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                     |                             |              | 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                       | -1           | 10 601        | 10 601              | 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             | 0                   |                           |                            |
| Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)                                  |                             |              | 5             | 5                   |                           |                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                              |                             | -1           | 269           | 269                 |                           |                            |
| 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             | 0                   |                           |                            |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                              | 5 842                       | -1           | 20 392        | 20 392              | 0                         | 0                          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                   | 17 164                      |              | 17 187        | 17 187              | 0                         | 0                          |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                   | 268 094                     | 1            | 282 392       | 282 392             | 0                         | 0                          |
| ebből Állami támogatás                                                       | 217 423                     | 1            | 239 698       | 239 698             |                           |                            |
| ebből Önkormányzati kiegészítés                                              | 20 000                      |              | 20 000        | 20 000              |                           |                            |
| ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés                                  | 0                           |              | 7 694         | 7 694               | 0                         | 0                          |
| ebből Pályázati támogatás                                                    |                             |              | 15 000        | 15 000              |                           |                            |
| ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                     | 30 671                      |              | 0             | 0                   |                           |                            |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                | 285 258                     | 1            | 299 579       | 299 579             | 0                         | 0                          |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája  | 291 100                     | 0            | 319 971       | 319 971             | 0                         | 0                          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                           | 291 100                     | 0            | 319 971       | 319 971             | 0                         | 0                          |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI                                                           |                             |              |               |                     |                           |                            |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája  |                             |              |               |                     |                           |                            |
| Személyi juttatások (K1)                                                     | 194 813                     | 0            | 202 989       | 202 989             | 0                         | 0                          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                  | 183 705                     |              | 189 513       | 189 513             |                           |                            |
| Külső személyi juttatások (K12)                                              | 11 108                      |              | 13 476        | 13 476              |                           |                            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)             | 23 967                      |              | 27 267        | 27 267              |                           |                            |
| Dologi kiadások (K3)                                                         | 72 020                      | -1           | 71 096        | 71 096              |                           |                            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                            | 0                           | 1            | 3 319         | 3 319               | 0                         | 0                          |
| Elvonások és befizetések (K502)                                              | 0                           | -3 318       | 0             | 0                   | 0                         | 0                          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)             |                             | 3 319        | 3 319         | 3 319               |                           |                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)              |                             |              | 0             | 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 belültre (K84)           |                             |              | 0             | 0                   |                           |                            |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)            |                             |              | 0             | 0                   |                           |                            |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)                                      | 291 100                     | 0            | 319 971       | 319 971             | 0                         | 0                          |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                 |                             |              | 0             |                     |                           |                            |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája  | 291 100                     | 0            | 319 971       | 319 971             | 0                         | 0                          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            | 291 100                     | -            | 319 971       | 319 971             | -                         | -                          |
| Engedélyezett létszám 2023                                                   | 41fő                        | 38 fő        |               |                     |                           |                            |

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 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <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        | 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           | 575           | 11 174         | 11 174         |
| 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         |
| <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>15 535</b> | <b>24 990</b> | <b>35 486</b> | <b>352 728</b> | <b>352 728</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        | 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         | 9 502         | 78 975         | 78 975         |
| 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              |
| <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>47 447</b> | <b>39 201</b> | <b>26 263</b> | <b>19 480</b> | <b>26 699</b> | <b>41 712</b> | <b>352 728</b> | <b>352 728</b> |

**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 V. | Módosított V.  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Készpénz és számlaállomány</b>                                 | <b>32 101</b> | <b>22 623</b>  | <b>-1 377</b>  | <b>-25 705</b> | <b>-49 895</b> | <b>-74 575</b> | <b>-102 661</b> | <b>-133 097</b> | <b>-172 298</b> | <b>-198 561</b> | <b>-218 041</b> | <b>-244 740</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          | 14 325          | 23 900          | 34 911          | 292 129         | 0            | 292 129        |
| Működési bevételek (B4)                                           | 431           | 428            | 433            | 426            | 516            | 4 977          | 547             | 510             | 531             | 1 210           | 590             | 575             | 11 174          | -1           | 11 174         |
| 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         |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>17 164</b> |                |                |                |                |                | <b>17 011</b>   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>352 728</b>  | <b>-1</b>    | <b>352 728</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          | 13 261          | 17 826          | 27 795          | 203 242         | 0            | 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          | 0            | 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           | 9 502           | 78 975          | -1           | 78 975         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |                |                |                |                | 3 365          | 22 021          |                 |                 |                 |                 |                 | 25 386          | 0            | 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              |
| <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>47 447</b>   | <b>39 201</b>   | <b>26 263</b>   | <b>19 480</b>   | <b>26 699</b>   | <b>41 712</b>   | <b>352 728</b>  | <b>-1</b>    | <b>352 728</b> |
| <b>Likviditási hiány/többlet</b>                                  | <b>-9 478</b> | <b>-24 000</b> | <b>-24 328</b> | <b>-24 190</b> | <b>-24 680</b> | <b>-28 086</b> | <b>-30 436</b>  | <b>-39 201</b>  | <b>-26 263</b>  | <b>-19 480</b>  | <b>-26 699</b>  | <b>-41 712</b>  | <b>-318 553</b> |              |                |
| <b>Halmazott likviditás</b>                                       | <b>22 623</b> | <b>-1 377</b>  | <b>-25705</b>  | <b>-49895</b>  | <b>-74575</b>  | <b>-102661</b> | <b>-133097</b>  | <b>-172298</b>  | <b>-198561</b>  | <b>-218041</b>  | <b>-244740</b>  | <b>-286 452</b> |                 |              |                |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető<br>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)                                              | 78 975         | 47 300         | 48 100         | 48 300         | 222 675          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |                |                |                |                | 0                |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 25 386         | 3 400          | 3 425          | 3 430          | 35 641           |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>334 928</b> | <b>248 650</b> | <b>250 675</b> | <b>253 730</b> | <b>1 087 983</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>352 728</b> | <b>249 000</b> | <b>251 005</b> | <b>254 100</b> | <b>1 106 833</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    |                |                |                |                |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>352 728</b> | <b>249 000</b> | <b>251 005</b> | <b>254 100</b> | <b>1 106 833</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 292 129        | 243 464        | 245 460        | 248 545        | 1 029 598        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         |                |                |                |                | 0                |
| Működési bevételek (B4)                                           | 11 174         | 5 536          | 5 545          | 5 555          | 27 810           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            | 500            |                |                |                | 500              |
| Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)          | 34 175         |                |                |                | 34 175           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>337 978</b> | <b>249 000</b> | <b>251 005</b> | <b>254 100</b> | <b>1 092 083</b> |
| 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                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>14 750</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 750</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>352 728</b> | <b>249 000</b> | <b>251 005</b> | <b>254 100</b> | <b>1 106 833</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     |                |                |                |                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>352 728</b> | <b>249 000</b> | <b>251 005</b> | <b>254 100</b> | <b>1 106 833</b> |

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

adatok e Ft-ban

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

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

*adatok E Ft-ban*

|                 | <b>Felújítás forrása</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>2023. év</b> | <b>Módosítás V.</b> | <b>Módosított V.</b> |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                 |                          |                                             |                     |                      |
|                 |                          |                                             |                     |                      |
|                 |                          |                                             |                     |                      |
|                 |                          |                                             |                     |                      |
| <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 V.                        |                        |                                          |            |
| MEGNEVEZÉS                                                                                                         | Pályázat<br>bevételi<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Önkormányza<br>ti<br>hozzájárulás<br>(önerő) | Pályázat<br>bevételi<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>(önerő) | Megjegyzés |
|                                                                                                                    |                                      |                        |                                              |                                      |                        |                                          |            |
|                                                                                                                    |                                      |                        |                                              |                                      |                        |                                          |            |
| ÖSSZESEN:                                                                                                          |                                      |                        |                                              |                                      |                        |                                          |            |

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból  
finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben**

*adatok E Ft-ban*

|                                                                           | Eredeti előirányzat                  |                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| MEGNEVEZÉS                                                                | Pályázat<br>bevételi<br>előirányzata | Kiadási<br>előirányzat | Önkormányzati<br>hozzájárulás<br>(önerő) |
| Ungarndeutsche magazinműsor                                               | 16 000                               | 16 000                 |                                          |
| Wunderland Kindergarten fűtése korszerűsítés<br>III. (napelemes rendszer) | 15 000                               | 15 000                 |                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>31 000</b>                        | <b>31 000</b>          |                                          |