



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 25.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda
gazdasági vezetője
Tarnóczy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 7 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**) 2023. évi záró számadása (a továbbiakban: zárszámadás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján elkészült. A Polgármesteri Hivatal útján a jegyző által előkészített zárszámadás tervezetét ezúton terjesztem a képviselő-testület elé.

A tervezet a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi összesített bevételeinek főösszegét **352 825 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **321 702 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I. A. mérleg és az 1. melléklet tartalmazza.

A javaslat a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi bevételeinek főösszegét **315 153 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **306 143 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** intézményének, a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának (a továbbiakban: **Wunderland Óvoda**) 2023. évi bevételeinek főösszegét **320 064 ezer Ft**-os, kiadásainak főösszegét **297 951 ezer Ft**-os főössszeggel javaslom elfogadni. A bevételek és kiadások teljesítését az I.B. mérleg és a 3. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2023. évi összesített vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **333 524 ezer Ft**.

A **Nemzetiségi Önkormányzatnak** 2023. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** és a **Wunderland Óvoda** költségvetési maradványelszámolását a 9. és 10. melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** középtávú tervezését a 7. melléklet tartalmazza.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a 13., 14., 15., 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** által végzett beruházások, felújítások teljesülése a 18. és a 19. mellékletek szerint alakult.

Az Európai Unió forrásokból, illetve a hazai forrásokból támogatott pályázatok bevételeit és kiadásait a 20-21. mellékletek tartalmazzák.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvodája 2023. évi pénzügyi beszámolója

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Wunderland Óvoda 2023. évi költségvetéséről szóló 16/2023. (III.13.) önkormányzati határozat végrehajtását 320 064 ezer Ft bevételi főösszeggel, 297 951 ezer Ft kiadási főösszeggel és 22 113 ezer Ft költségvetési maradványösszeggel állapítja meg.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzati főösszegét 319 971 ezer Ft-ban állapítja meg.

Bevételek:

Az intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 237 825 ezer forint, mely az előző évi támogatáshoz képest növekedett, elsősorban a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez szükséges kiegészítő költségvetési támogatás összegével a 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet szerint.

A 2022. évi elszámolás alapján 1 871 ezer forint állami támogatás érkezett.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat a Wunderland Óvoda működéséhez biztosított támogatása 20 000 ezer forint.

További finanszírozási bevételt képez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A Támogató 15 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Wunderland Óvoda részére a fűtési rendszer korszerűsítésének harmadik ütemében megvalósuló napelemes rendszer első ütemben történő kiépítésére.

A „Pünkösdi német nemzetiségi hét a Wunderland Óvodában” címmel benyújtott pályázatra 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatás érkezett, szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től.

A rezsiköltségek csökkentésére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától a 2022. évi költségekhez 170 ezer forint, a 2023. évi költségekhez 5 792 ezer forint érkezett, melyből az elszámolási időszak végéig, 2023. 07.31-ig, 2 474 ezer forint került felhasználásra.

A fenntartónktól, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattól évközben a fizetési nehézségek enyhítésére két alkalommal kapott az intézmény támogatást. 2 681 ezer forint személyi juttatásokra, és 4 446 ezer forint a Közétkeztetési Kft. felé fennálló tartozás csökkentésére került felhasználásra.

Kiadások:

A 2021 nyarán kezdődött fűtőkorszerűsítés III. ütemének folytatásaként 2023. júliusban a Wunderland Óvodában 70 db napelempanel 3 épületszárny tetejére történő telepítésével valósult meg a beruházás. A beruházás teljes költsége 210 ezer forinttal haladta meg a kapott

támogatás összegét. A felmerült többletköltség az óvoda költségvetése terhére került kifizetésre.

Az 55 555 ezer forint dologi kiadásokon belül jelentős tétel 36 795 ezer forint a vásárolt élelmezés. A fizetési nehézségink jelentősen adódódnak abból is, hogy a 170 fős gyermek létszámból, 74,1%, azaz 126 fő étkezett ingyenesen.

Az intézménynek az évvégi lejárt kötelezettsége a Közétkeztetési Kft. felé 8 364 ezer forint.

500 ezer forint alapítványi támogatásból a 10 óvodai csoport bővíthette a játékeszközait, továbbá az udvari játékok felújítása, karbantartása valósult meg.

Létszám és bérigazgatás:

A Wunderland Óvoda engedélyezett létszáma 2023. január 1-jén 41 fő. Évközben a 30/2023. (V. 22.) SZNNÖ határozat alapján 2023. június 1. hatállyal megszűnt 2 technikai álláshely, valamint szeptember 1. hatállyal az engedélyezett álláshelyek száma 38-ra változott.

A költségvetés biztosította a személyi jellegű kifizetések – jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak – teljesítését.

Költségvetési maradvány:

A Wunderland Óvoda kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa 22 113 ezer forint, mely összegből a 2024. január hónapban kifizetett 2023. december havi személyi juttatás és járuléka 19 857 ezer forint, valamint az előző évről áthúzódó dologi kiadások összege 2 256 ezer forint.

A Wunderland Óvoda pénzállománya 2023. december 31-én 21 722 ezer forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megtárgyalására.

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 költségvetésének** **végrehajtásáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira az alábbiak szerint határoz:

1. A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), annak képviselő-testületére, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 16/2023. (III. 13.) önkormányzati határozata végrehajtását

- a) 352 825 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 321 702 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 31 123 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 34 175 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	0 ezer Ft-ban,
---	----------------

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	34 175 ezer Ft-ban,
---	---------------------

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban: Óvoda) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A pénzeszköz változása a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 20. és 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézményének 2023. évi bevételeinek és kiadásainak szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását, konszolidált mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2023. évi maradvány felhasználása

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradványát a 9-10. melléklet szerint 31 123 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 31 123 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 9 010 ezer Ft-ban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv maradványa:

a) az intézményi költségvetési maradvány: 22 113 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa 31 123 ezer Ft.

(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

8. § Az Önkormányzat vagyona 2023. december 31-én 333 524 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

9. § Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2024. május 27.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I. mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	279 476	318 553	318 650	100%	Költségvetési kiadások	296 640	352 728	321 702	91%
Finanszírozási bevételek	17 164	34 175	34 175	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	296 640	352 728	352 825	100%	Tárgyévi kiadások összesen	296 640	352 728	321 702	91%

Szekezsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	292 129	292 129	100%	Személyi juttatások (K1)	195 066	203 242	197 211	97%
Működési bevételek (B4)	5 842	11 174	11 271	101%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 025	27 325	26 898	98%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100%	Dologi kiadások (K3)	73 884	78 975	60 571	77%
Finanszírozási bevételek	17 164	34 175			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	25 386	19 338	76%
Működési bevételek összesen	296 640	337 978	303 900	90%	Működési kiadások összesen	296 340	334 928	304 018	91%
Működési hiány / többlet	300	3 050	-118	-3,9%	Működési hiány / többlet				
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a		2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 750	14 750	100%	Beruházások (K6)	300	17 800	17 684	99%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)									
Felhalmozási bevételek összesen	0	14 750	14 750	100%	Felhalmozási kiadások összesen	300	17 800	17 684	99%
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-3 050	-2 934	96%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi I. B. mérlege									
B e v é t e l e k	2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	K i a d á s o k	2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
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	9 291	9 291	100%	Személyi juttatások (K1)	194 813	202 989	196 999	97%
Működési bevételek (B4)	5 842	10 601	10 694	101%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 967	27 267	26 869	99%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100%	Dologi kiadások (K3)	72 020	71 096	55 555	78%
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	299 579	299 579	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 319	3 318	100%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	291 100	319 971	320 064	100%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	290 800	304 671	282 741	93%
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	0	Beruházások (K6)	300	15 300	15 210	99%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0		0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	15 300	15 210	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	319 971	320 064	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	319 971	297 951	93%

1. melléklet				
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2023				
adatok ezer Ft-ban				
	2023. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a
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	292 129	292 129	100,0%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	217 423	239 697	239 697	100,0%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	8 953	2 391	26,7%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	24 500	24 500	100,0%
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	292 129	292 129	100,0%
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2	2	100,0%
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	4 600	4 600	4 658	101,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	1 242	1 259	101,4%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 467	4 467	100,0%
Kamatbevételek (B408)	0	21	27	128,6%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		573	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	269	285	105,9%
Működési bevételek (B4)	5 842	11 174	11 271	100,9%
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	500	500	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	279 476	303 803	303 900	100,0%
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	14 750	14 750	100,0%
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 750	14 750	100,0%
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	14 750	14 750	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	279 476	318 553	318 650	100,0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	17 164	34 175	34 175	100,0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	17 164	34 175	34 175	100,0%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 640	352 728	352 825	100,0%
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	189 513	186 595	98,5%
Külső személyi juttatások (K12)	11 361	13 729	10 616	77,3%
Személyi juttatások (K1)	195 066	203 242	197 211	97,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 025	27 325	26 898	98,4%
Dologi kiadások (K3)	73 884	78 975	60 571	76,7%
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0		
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	3 319	3 318	100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	19 165	16 020	83,6%
Tartalékok (K513)	200	2 902	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	25 386	19 338	76,2%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	296 340	334 928	304 018	90,8%
Felhalmozási kiadások		0		
Beruházások (K6)	300	17 800	17 684	99,3%
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	17 800	17 684	99,3%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	296 640	352 728	321 702	91,2%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	352 728	321 702	91,2%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023							
adatok ezer Ft-ban							
	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %- a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)							
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	273 634	282 838	282 838	100,0%	282 838	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	217 423	239 697	239 697	100,0%	239 697		
ebből: Központi kezelésű előirányzattal kapott támogatás	1 040	2 391	2 391	100,0%	2 391		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500	24 500	100,0%	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 250	16 250	100,0%	16 250		
ebből: egyéb működési támogatás	30 671	0			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 634	282 838	282 838	100,0%	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	9	180,0%	9		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		568	568	100,0%	568		
Egyéb működési bevételek (B411)		0					
Működési bevételek (B4)	0	573	577	100,7%	577	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	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	273 634	283 411	283 415	100,0%	283 415	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	100,0%	14 750		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		0					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 750	14 750	100,0%	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	14 750	14 750	100,0%	14 750	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	273 634	298 161	298 165	100,0%	298 165	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		16 988	16 988	100,0%	16 988		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	16 988	16 988	100,0%	16 988	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 634	315 149	315 153	100,0%	315 153	0	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0					
Külső személyi juttatások (K12)	253	253	212	83,8%		212	
Személyi juttatások (K1)	253	253	212	83,8%	0	212	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58	58	29	50,0%		29	
Dologi kiadások (K3)	1 864	7 879	5 016	63,7%	5 016		
ebből: ülésterem bérleti díja		0		0,0%			
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	16 020	83,6%	16 020		
Tartalékok (K513)	200	2 902	0		0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	22 067	16 020	72,6%	16 020	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	30 257	21 277	70,3%	21 036	241	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Beruházások (K6)		2 500	2 474	99,0%	2 474		
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	2 500	2 474	99,0%	2 474	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	32 757	23 751	72,5%	23 510	241	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	282 392	282 392	100,0%	282 392		
Ebből: Intézmény finanszírozás	268 094	282 392	282 392	100,0%	282 392		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	268 094	282 392	282 392	100,0%	282 392	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	268 094	282 392	282 392	100,0%	282 392	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 634	315 149	306 143	97,1%	305 902	241	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023							
adatok ezer Ft-ban							
	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		9 291	9 291	100,0%	9 291		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0					
Működési bevételek (B4)	5 842	10 601	10 694	100,9%	10 694	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2	2	100,0%	2		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0					
Ellátási díjak (B405)	4 600	4 600	4 658	101,3%	4 658		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242	1 242	1 259	101,4%	1 259		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 467	4 467	100,0%	4 467		
Kamatbevételek (B408)		16	18	112,5%	18		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		5	5	100,0%	5		
Egyéb működési bevételek (B411)		269	285	105,9%	285		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0					
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		500	500	100,0%	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0					
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 842	20 392	20 485	100,5%	20 485	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 164	17 187	17 187	100,0%	17 187	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 094	282 392	282 392	100,0%	282 392	0	0
ebből Állami támogatás	217 423	239 697	239 697	100,0%	239 698		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	7 695	7 695	100,0%	7 694	0	0
ebből Pályázati támogatás		0	15 000		15 000		
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 671				0		
Finanszírozási bevételek (B8)	285 258	299 579	299 579	100,0%	299 579	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	319 971	320 064	100,0%	320 064	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 100	319 971	320 064	100,0%	320 064	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája							
Személyi juttatások (K1)	194 813	202 989	196 999	97,0%	196 999	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	183 705	189 513	186 595	98,5%	186 595		
Külső személyi juttatások (K12)	11 108	13 476	10 404	77,2%	10 404		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 967	27 267	26 869	98,5%	26 869		
Dologi kiadások (K3)	72 020	71 096	55 555	78,1%	55 555		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 319	3 318	100,0%	3 318	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		3 319	3 318	100,0%	3 318		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0					
Beruházások (K6)	300	15 300	15 210	99,4%	15 210		
Felújítások (K7)	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0					
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0					
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	291 100	319 971	297 951	93,1%	297 951	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	291 100	319 971	297 951	93,1%	297 951	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 100	319 971	297 951	93,1%	297 951	-	-
Engedélyezett létszám 2023	41 fő	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	Teljesítés 2023.12.31.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 930	24 928	24 930	28 850	21 729	22 368	32 053	20 606	29 318	19 861	38 702	3 854	292 129	292 129
Működési bevételek (B4)	1 590	1 590	1 590	1 917	823	778	204	724	1 527	151		377	11 271	11 271
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)			34 175										34 175	34 175
Bevételek összesen	26 520	26 518	60 695	30 767	22 552	37 896	32 257	21 330	30 845	20 012	39 202	4 231	352 825	352 825
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	15 260	15 260	15 260	16 534	16 660	16 999	15 935	15 926	16 487	17 968	17 372	17 550	197 211	197 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 195	2 194	2 194	2 010	2 166	2 072	2 264	2 185	2 106	3 008	2 328	2 176	26 898	26 898
Dologi kiadások (K3)	3 712	3 712	3 710	6 207	5 105	8 351	8 464	2 283	9 675	1 774	1 868	5 710	60 571	60 571
Egyéb működési célú kiadások (K5)					16 000				3 318	20			19 338	19 338
Beruházások (K6)	825	825	823				191	0	0	15 020			17 684	17 684
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	21 992	21 991	21 987	24 751	39 931	27 422	26 854	20 394	31 586	37 790	21 568	25 436	321 702	321 702

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

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

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	197 211	236 813	176 250	177 300	787 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 898	30 642	21 700	21 850	101 090
Dologi kiadások (K3)	60 571	76 324	47 300	48 100	232 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 338	500	3 400	3 425	26 663
Működési kiadások összesen	304 018	344 279	248 650	250 675	1 147 622
Beruházások (K6)	17 684	300	350	330	18 664
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	17 684	300	350	330	18 664
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	321 702	344 579	249 000	251 005	1 166 286
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 702	344 579	249 000	251 005	1 166 286
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	292 129	317 579	243 464	245 460	1 098 632
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	11 271	6 000	5 536	5 545	28 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500				500
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	34 175	21 000			55 175
Működési bevételek összesen	338 075	344 579	249 000	251 005	1 182 659
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 750				14 750
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	14 750	0	0	0	14 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	352 825	344 579	249 000	251 005	1 197 409
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 825	344 579	249 000	251 005	1 197 409

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	87	49	-38
2) Forint számlák	32 014	30 683	-1 331
Összesen	32 101	30 732	-1 369

9. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa		
	2023	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 165
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 752
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	274 413
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 988
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	282 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-265 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 010
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 010

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2023.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2023. évet terhelő kötelezettségvállalások						2023. évben felhasználható összeg	Többletfinan- szírozás(B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	21 722	320 064	297 951	22 113	16 760	3 098	2 255	0		22 113	0	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyongkimutatása		
ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	287 470	293 027
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 782	5 626
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 787	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	294 039	298 653
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	294 039	298 653
B/I. Készletek	218	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	218	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87	49
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 014	30 683
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 014	30 683
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 101	30 732
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 074	390
D) KÖVETELÉSEK	2 074	390
E/I EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)	4 467	3 484
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	241	265
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 140	333 524
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	180 527	219 971
G/II Nemzeti vagyon változásai	-377	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 821	
G/IV Felhalmozott eredmény	-172 868	-195 083
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 215	-24 828
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 888	60
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+...+H/I/9)	146	11 665
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek(=H/II/1+...+H/II/9)	58	188
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204	11 853
J/1 Eredményszámla bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 356	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 931	19 857
J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	289 761	301 754
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	308 048	321 611
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	333 140	333 524

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:
 Immateriális javak
 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

236
 4 203
 20 742

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 356	0	179 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 309	0	3 309
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	511	0	511
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 419	0	3 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 595	0	186 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 185	0	9 185
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 431	0	1 431
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 616	0	10 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 211	0	197 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 898	0	26 898
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 770	0	24 770
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	888	0	888
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	922	0	922
26	ebből:munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	315		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3	0	3
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436	0	436
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	791	0	791
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 227	0	1 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 107	0	1 107
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	206	0	206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 313	0	1 313
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 072		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	291		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	178		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 191		
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 732	0	11 732
40	Vásárolt élelmézés (K332)	25 640	0	25 640
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 980	0	1 980
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	936	0	936
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190	0	190
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 834	0	5 834
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	445	0	445
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 314	0	46 314
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14	0	14
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14	0	14
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 703	0	11 703
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 703	0	11 703
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 571	0	60 571
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	3 318	0	3 318
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 318	0	3 318
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	16 020	0	16 020
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20	0	20
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	16 000	0	16 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+181+182+193) (K5)	19 338	0	19 338
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K92)	11 993	0	11 993
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 948	0	1 948
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 744	0	3 744
201	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 684	0	17 684
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	321 702	0	321 702

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	292 129	0	292 129
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 391	0	2 391
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	265 238	0	265 238
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 500	0	24 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	292 129	0	292 129
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 750	0	14 750
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 750	0	14 750
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 750	0	14 750
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2		2
196	Ellátási díjak (B405)	4 659	0	4 659
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 259	0	1 259
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 467		4 467
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	27	0	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	27	0	27
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	573		573
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	285	0	285
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	60	0	60
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 272	0	11 272
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	500		500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500		500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500		500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	318 650	0	318 650

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	282 392	-282 392	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	282 392	282 392	564 784
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	282 392	-282 392	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 175	0	34 175
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 175	0	34 175
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 392	-282 392	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	316 567	-282 392	34 175
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	316 567	-282 392	34 175

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 661	0	4 661
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 661	0	4 661
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 392	282 392	564 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	293 985	0	293 985
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 750	0	14 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 005	0	1 005
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	592 132	-282 392	309 740
13	10 Anyagköltség	1 445	0	1 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 524	0	56 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2		2
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 971	0	57 971
18	14 Bérköltség	182 121	0	182 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 959	0	17 959
20	16 Bérjárulékok	27 368	0	27 368
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	227 448	0	227 448
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 327	0	9 327
23	VII Egyéb ráfordítások	326 902	-282 392	44 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 855	0	-24 855
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 828	0	-24 828

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2023. évben

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300	0
Wunderland Kindergarten fűtőkorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatása		15 000	15 210
Tanösvény			2 500	2 474
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Összesen		300	17 800	17 684

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2023. évben

adatok E Ft-ban

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

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza- ti hozzájárulás (őnerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)
ÖSSZESEN:									

ÖSSZESEN:

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

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Ungarndeutsche magazinműsor	16 000	16 000					16 000		
Wunderland Kindergarten fűtőkorszerűsítés III. (napelemes rendszer)	15 000	15 000					15 000		
ÖSSZESEN:	31 000	31 000					31 000		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa					
Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét, és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0