



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. február 5 -i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető
Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
Tarnóy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 10 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a Képviselő-testület munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2024. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel készült.

Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indokolása:

I. Nemzetiségi Önkormányzat**Nemzetiségi Önkormányzat összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)**

2024. évi bevételi főösszege	344 579 ezer Ft
2024. évi kiadási főösszege	344 579 ezer Ft

Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)

2024. évi bevételi főösszege	317 579 ezer Ft
2024. évi kiadási főösszege	317 579 ezer Ft

Nemzetiségi Önkormányzat**1. Bevételek:****Működésre átvett pénzeszközök:**

- Állami támogatás
 - a Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) állami támogatásának összege a költségvetési törvény szerint, a Magyar Államkincstár által, a 2024. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege

286 697 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
5 342 ezer Ft
- a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosított állami támogatás tervezett összege
1 040 ezer Ft

➤ Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: SZMJV)

- SZMJV támogatása a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 2023. évvel megegyező mértékben
Támogatás tervezett összege: 4 500 ezer Ft
- SZMJV kiegészítő támogatása Óvoda működéséhez
2024. évi tervezett összege: 20 000 ezer Ft

Működési célú támogatások összesen: 317 579 ezer Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: 317 579 ezer Ft

2. Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

A Nemzetiségi Önkormányzat által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege: 253 ezer Ft

Munkáltatói terhek

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege 58 ezer Ft

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege: 4 729 ezer Ft

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2024. június hónapig felmerülő működési kiadásokra,)

Általános tartalék összesen: 500 ezer Ft

Az Óvoda elektromos hálózatának teljesítménybővítésére 300 ezer Ft működési céltartalék előirányzat képzésre került.

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 312 039 ezer Ft

(Óvoda támogatása, az állami és SZMJV támogatásával megegyező mértékben.)

Kiadások összesen: 317 579 ezer Ft

Wunderland Óvoda

Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2024. évi költségvetés tervezet készítése során a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki:

2024. évi tervezet **bevételi főösszege:** **339 039 ezer Ft**
2024. évi tervezet **kiadási főösszege:** **339 039 ezer Ft**

1. Bevételek:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegének meghatározásakor a 170 étkezést igénybe vevő gyermekből figyelembe vettük az 1997. évi XXXI törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján 2024. január 01-től ingyenes étkezést igénybe vevők számát, 124 főt.

Működési bevétel tervezett összege: **6 000 ezer Ft**

Előző évi pénzmaradvány tervezett összege: **21 000 ezer Ft**

Központi, irányító szervi támogatás

Központi költségvetésből várható állami támogatás **286 697 ezer Ft**

SZMJV kiegészítő támogatásának összege **20 000 ezer Ft**

egyéb működési támogatás államháztartáson belülről **5 342 ezer Ft**

Központi, irányítószervi támogatás összesen: **312 039 ezer Ft**

Bevételek mindösszesen: **339 039 ezer Ft**

2. Kiadások:

Személyi jellegű kifizetés:

Engedélyezett álláshelyek száma 2024. január 01.: 38 fő

Megoszlása:

Óvodapedagógus (óvodavezetővel együtt) 21 fő

Pedagógus munkáját közvetlenül segítő (dajka) 10 fő

Pedagógiai asszisztens 3 fő

Óvodatitkár 1 fő

Adminisztratív dolgozó 1 fő

Konyhai dolgozó 2 fő

Összesen 38 fő

A rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a köznevelési jogviszonyban lévő alkalmazottak Púévtv. 88/A. § szerinti illetményeit, 2 fő közalkalmazott garantált illetménye emelt összegét, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalmakat, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét.

Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:

229 416 ezer Ft

Tervezett külső személyi juttatás:

7 144 ezer Ft

Összes személyi juttatás:

236 560 ezer Ft

Járulékok:

A tervezetben 13 %-os mértékű a fizetendő szociális hozzájárulási adó összege. A rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás összegét jogszabályi mértékkel tartalmazza az előirányzat.

Tervezett járulék összege:

30 584 ezer Ft

Dologi kiadások:

Tartalmazza a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés, karbantartási anyagok, tisztítószer, védőruha beszerzésének összegét, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

A közüzemi díjak: a víz, áram, telefon és internet szolgáltatás költsége.

Nem került tervezésre: szakmai anyag vásárlás, a vásárolt élelmezés emelése, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek beszerzése, valamint munkaruha beszerzésének összege.

Tervezett 2024. évi összeg:

71 595 ezer Ft

Beruházások tervezett összege:

300 ezer Ft

Kiadások mindösszesen:

339 039 ezer Ft

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

Szekszárd, 2024. február 1.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (....) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	344 579 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	344 579 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

a) működési célú kiadás összegét	344 279 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét	300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat II/1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.
4. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzati bevétel – kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-ban,
 - b) működési céltartalék előirányzatát 300 ezer Ft-banállapítja meg.
10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.

6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a Képviselő-testület szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
14. A költségvetési szerv előző évi költségvetési maradványa (a 2024-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati jóváhagyást követően használható fel.
15. A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja az MBH Bank.
16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.
17. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Képviselő-testület döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
19. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Nemzetiségi Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Képviselő-testület elnöke a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.
Ha év közben az Országgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Képviselő-testület a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2024. január 1-jétől 38 főben állapítja meg.

V. Létszám- és bérigazgatás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve költségvetési maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

6. A Képviselő-testület az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Nemzetiségi Önkormányzat a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, hó közli kifizetés, költségtérítés,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2024. február 5.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024
Költségvetési bevételek	323 579	Költségvetési kiadások	344 579
Finanszírozási bevételek	21 000	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	344 579	Tárgyévi kiadások összesen	344 579

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	Személyi juttatások (K1)	236 813
Működési bevételek (B4)	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	76 324
Finanszírozási bevételek	21 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési bevételek összesen	344 579	Működési kiadások összesen	344 279
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2024. Eredeti		2024. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2024	Kiadások	2024
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	Személyi juttatások (K1)	236 560
Működési bevételek (B4)	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 584
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	71 595
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	339 039	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	338 739
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	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2024	
adatok ezer Ft-ban	
	2024. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	317 579
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	286 697
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	30 671
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579
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)	4 725
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	6 000
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 (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	323 579
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)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	323 579
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	21 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	21 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 579
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416
Külső személyi juttatások (K12)	7 397
Személyi juttatások (K1)	236 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642
Dologi kiadások (K3)	76 324
ebből: ülésterem bérleti díja	0
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0
Tartalékok (K513)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	344 279
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	344 579
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 579

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	2024. évi eredeti előir.	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)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	317 579	317 579	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	286 697	286 697		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500		
ebből: egyéb működési támogatás	5 342	5 342		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	317 579	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	317 579	317 579	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: Projektekre elnyert támogatások				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részeselek értékesítése (B54)				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	317 579	317 579	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 579	317 579	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58	
Dologi kiadások (K3)	4 729	4 729		
ebből: ülésterem bérleti díja				
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0			
Tartalékok (K513)	500	500		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	500	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	5 229	311	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	5 229	311	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	312 039	312 039		
ebből: Intézmény finanszírozása	312 039	312 039		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	312 039	312 039	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	312 039	312 039	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 579	317 268	311	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024

adatok ezer Ft-ban

	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	6 000	6 000	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	4 725	4 725		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	1 275		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	6 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000	21 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 039	312 039	0	0
ebből Állami támogatás	286 697	286 697		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 342	5 342		
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	333 039	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	339 039	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	339 039	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	236 560	236 560	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	229 416		
Külső személyi juttatások (K12)	7 144	7 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 584	30 584		
Dologi kiadások (K3)	71 595	71 595		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
Beruházások (K6)	300	300		
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	339 039	339 039	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	339 039	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	339 039	-	-
Engedélyezett létszám 2024	38fő			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 300	24 850	24 250	24 360	24 400	39 360	24 400	27 550	27 530	27 533	27 900	21 146	317 579	317 579
Működési bevételek (B4)	431	428	433	502	510	510	510	510	531	531	590	514	6 000	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 000												21 000	21 000
Bevételek összesen	45 731	25 278	24 683	24 862	24 910	39 870	24 910	28 060	28 061	28 064	28 490	21 660	344 579	344 579
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 728	236 813	236 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 559	30 642	30 642
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	6 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	5 755	6 428	76 324	76 324
Egyéb működési célú kiadások (K5)						500							500	500
Beruházások (K6)							250		50				300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	28 598	28 593	28 606	29 613	28 593	29 098	28 853	28 607	28 658	28 602	28 043	28 715	344 579	344 579

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	30 732	47 865	44 550	40 627	35 876	32 193	42 965	39 022	38 475	37 878	37 340	37 787	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 300	24 850	24 250	24 360	24 400	39 360	24 400	27 550	27 530	27 533	27 900	21 146	317 579
Működési bevételek (B4)	431	428	433	502	510	510	510	510	531	531	590	514	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 000												21 000
Bevételek összesen	45 731	25 278	24 683	24 862	24 910	39 870	24 910	28 060	28 061	28 064	28 490	21 660	344 579
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 728	236 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 559	30 642
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	6 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	5 755	6 428	76 324
Egyéb működési célú kiadások (K5)						500							500
Beruházások (K6)							250		50				300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 598	28 593	28 606	29 613	28 593	29 098	28 853	28 607	28 658	28 602	28 043	28 715	344 579
Likviditási hiány/többlet	17 133	-3 315	-3 923	-4 751	-3 683	10 772	-3 943	-547	-597	-538	447	-7 055	0
Halmozott likviditás	47 865	44 550	40627	35876	32193	42965	39022	38475	37878	37340	37787	30 732	

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

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

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	236 813	176 250	177 300	180 100	770 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642	21 700	21 850	21 900	96 092
Dologi kiadások (K3)	76 324	47 300	48 100	48 300	220 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	3 400	3 425	3 430	10 755
Működési kiadások összesen	344 279	248 650	250 675	253 730	1 097 334
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	300	350	330	370	1 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	344 579	249 000	251 005	254 100	1 098 684
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 579	249 000	251 005	254 100	1 098 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	243 464	245 460	248 545	1 055 048
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 000	5 536	5 545	5 555	22 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	21 000				21 000
Működési bevételek összesen	344 579	249 000	251 005	254 100	1 098 684
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	344 579	249 000	251 005	254 100	1 098 684
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 579	249 000	251 005	254 100	1 098 684

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2024. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300
Összesen		300

10. melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2024. évben***adatok E Ft-ban*

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év
Összesen		0

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok E Ft-ban

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

12. sz melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben**

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			