



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 8.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének negyedik módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 10-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet **rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében

*„A **képviselő-testület** a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

Az Áht. 34. § (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy

*„A **nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, atcsoportosítására az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”***

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**) a 3/2024. (II. 5.) határozatával elfogadta a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi költségvetését, melynek jelenlegi módosítása az alábbiak szerint indokolt:

A **Wunderland Óvoda** (a továbbiakban: **Óvoda**) állami támogatása 3 281 ezer forinttal nő, mely kiadási oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti.

I. Nemzetiségi Önkormányzat

A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül **Óvoda** állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

II. Óvoda

Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítását indokolja a Magyarországi Német Országos Önkormányzat által nyújtott rezsikompensációs 2 869 e Ft pályázati támogatás, az októberi pótfelmérés eredményeként kapott 3 281 ezer Ft többlettámogatás, valamint a működésből eredő többletbevétel változása.

Kiadási oldalon a felmerülés helye szerint szükséges módosítani a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összegét a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt, valamint a dologi kiadások előirányzatait.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 869 ezer Ft
Működési bevételek	475 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	3 281 ezer Ft
Összesen:	6 625 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	3 520 ezer Ft
Dologi kiadások	3 105 ezer Ft
Összesen:	6 625 ezer Ft

A változások következtében a

Bevételi főösszeg 363 550 ezer Ft-ról, 370 175 ezer Ft -ra,
Kiadási főösszeg 363 550 ezer Ft-ról, 370 175 ezer Ft-ra módosul.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi költségvetésének főösszege 401 887 ezer forintra módosul.

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

Szekszárd, 2025. január 31.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (II. 10.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 5.) határozat negyedik módosításáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 5.) határozatát (a továbbiakban: **Határozat**) az alábbiak szerint módosítja:

1. Határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 401 887 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 401 887 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 391 126 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 10 761 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

2. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (11) Határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.
- (12) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.
- (13) Határozat 10. melléklete helyébe jelen határozat 10. melléklete lép.

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

3. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

4. Jelen határozat rendelkezéseit a 2024. költségvetési évre kell alkalmazni.

Határidő: 2025. február 10.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	323 579	6 625	370 764	Költségvetési kiadások	344 579	6 625	401 887
Finanszírozási bevételek	21 000	0	31 123	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	344 579	6 625	401 887	Tárgyévi kiadások összesen	344 579	6 625	401 887

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	6 150	349 679	Személyi juttatások (K1)	236 813	2 500	242 526
Működési bevételek (B4)	6 000	475	10 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642	1 020	33 810
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	Dologi kiadások (K3)	76 324	3 105	92 015
Finanszírozási bevételek	21 000	0	31 123	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	22 775
Működési bevételek összesen	344 579	6 625	392 187	Működési kiadások összesen	344 279	6 625	391 126
Működési hiány / többlet	300	0	1 061	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	9 700	Beruházások (K6)	300	0	10 761
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)							
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 700	Felhalmozási kiadások összesen	300	0	10 761
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-1 061	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2024	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2024	Módosítás IV.	Módosított IV.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 869	17 099	Személyi juttatások (K1)	236 560	2 500	242 102
Működési bevételek (B4)	6 000	475	10 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 584	1 020	33 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	Dologi kiadások (K3)	71 595	3 105	82 985
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	3 281	341 691	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	614
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	339 039	6 625	370 175	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	338 739	6 625	359 414
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	300	0	10 761
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	0	10 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	6 625	370 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	6 625	370 175

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		614
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	317 579	6 150	349 065
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	286 697	3 281	301 228
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	2 102
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			16 000
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	5 342	0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	6 150	349 679
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	645
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 725	201	4 926
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	230	1 505
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 484
Kamatbevételek (B408)	0	4	27
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	90
Egyéb működési bevételek (B411)	0	40	208
Működési bevételek (B4)	6 000	475	10 885
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	323 579	6 625	361 064
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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	9 700
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	9 700
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	9 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	323 579	6 625	370 764
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	21 000	0	31 123
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	21 000	0	31 123
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 579	6 625	401 887
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	2 500	234 958
Külső személyi juttatások (K12)	7 397	0	7 568
Személyi juttatások (K1)	236 813	2 500	242 526
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 642	1 020	33 810
Dologi kiadások (K3)	76 324	3 105	92 015
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	614
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	0	0	614
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (K512)	0	0	16 000
Tartalékok (K513)	500	0	5 547
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	22 775
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	344 279	6 625	391 126
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	300	0	10 761
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	0	10 761
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	344 579	6 625	401 887
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 579	6 625	401 887

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)						
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			614	614		
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	3 281	331 966	331 966	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	286 697	3 281	289 364	289 364		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040		2 102	2 102		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			16 000	16 000		
ebből: egyéb működési támogatás	5 342		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	3 281	332 580	332 580	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)			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	317 579	3 281	332 580	332 580	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)			9 700	9 700		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			9 700	9 700		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	9 700	9 700	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
Ingatlanok értékesítése (B52)			0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Részesedések értékesítése (B54)			0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	9 700	9 700	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	317 579	3 281	342 280	342 280	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			9 010	9 010		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	9 010	9 010	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 579	3 281	351 290	351 290	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253		424		424	
Személyi juttatások (K1)	253	0	424	0	424	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		97		97	
Dologi kiadások (K3)	4 729		9 030	9 030		
ebből: ülésterem bérleti díja			1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			614	614		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		16 000	16 000		
Tartalékok (K513)	500		5 547	5 547		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	22 161	22 161	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	0	31 712	31 191	521	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0			
Ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	0	31 712	31 191	521	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 039	3 281	319 578	319 578		
Ebből: Intézmény finanszírozása	312 039	3 281	319 578	319 578		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	312 039	3 281	319 578	319 578	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	312 039	3 281	319 578	319 578	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 579	3 281	351 290	350 769	521	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 869	17 099	17 099		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
Működési bevételek (B4)	6 000	475	10 885	10 885	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			645	645		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
Ellátási díjak (B405)	4 725	201	4 926	4 926		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	230	1 505	1 505		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			3 484	3 484		
Kamatbevételek (B408)		4	27	27		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			90	90		
Egyéb működési bevételek (B411)		40	208	208		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			500	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	3 344	28 484	28 484	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000		22 113	22 113	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 039	3 281	319 578	319 578	0	0
ebből Állami támogatás	286 697	3 281	289 364	289 364		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		514	514	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 342		9 700	9 700		
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	3 281	341 691	341 691	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	6 625	370 175	370 175	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	6 625	370 175	370 175	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	236 560	2 500	242 102	242 102	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	2 500	234 958	234 958		
Külső személyi juttatások (K12)	7 144		7 144	7 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 584	1 020	33 713	33 713		
Dologi kiadások (K3)	71 595	3 105	82 985	82 985		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	614	614	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		614	614	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		10 761	10 761		
Felújítások (K7)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	339 039	6 625	370 175	370 175	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	6 625	370 175	370 175	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	6 625	370 175	370 175	-	-
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	24 352	46 280	24 400	40 391	24 400	27 550	27 530	27 533	30 266	27 827	349 679	349 679
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	861	510	510	531	531	590	1 810	10 885	10 885
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	500
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						9 700							9 700	9 700
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 000					10 123							31 123	31 123
Bevételek összesen	45 731	25 278	24 785	50 020	24 910	61 075	24 910	28 060	28 061	28 064	31 356	29 637	401 887	401 887
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	20 864	19 735	20 858	19 735	19 735	19 735	19 735	20 135	22 789	242 526	242 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 553	2 553	2 553	4 662	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 592	3 579	33 810	33 810
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	13 600	6 305	6 934	7 315	7 319	7 320	6 314	8 442	9 533	92 015	92 015
Egyéb működési célú kiadások (K5)				15 747		7 028							22 775	22 775
Beruházások (K6)						10 461	250		50				10 761	10 761
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	28 598	28 593	28 606	54 873	28 593	47 834	29 853	29 607	29 658	28 602	31 169	35 901	401 887	401 887

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	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány	30 732	47 865	44 550	40 729	35 876	32 193	45 434	40 491	38 944	37 347	36 809	36 996			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 300	24 850	24 352	46 280	24 400	40 391	24 400	27 550	27 530	27 533	30 266	27 827	349 679	6 150	349 679
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	861	510	510	531	531	590	1 810	10 885	475	10 885
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	0	500
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						9 700							9 700	0	9 700
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 000					10 123							31 123	0	31 123
Bevételek összesen	45 731	25 278	24 785	50 020	24 910	61 075	24 910	28 060	28 061	28 064	31 356	29 637	401 887	6 625	401 887
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	20 864	19 735	20 858	19 735	19 735	19 735	19 735	20 135	22 789	242 526	2 500	242 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 553	2 553	2 553	4 662	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 592	3 579	33 810	1 020	33 810
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	13 600	6 305	6 934	7 315	7 319	7 320	6 314	8 442	9 533	92 015	3 105	92 015
Egyéb működési célú kiadások (K5)				15 747		7 028							22 775	0	22 775
Beruházások (K6)						10 461	250		50				10 761	0	10 761
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	28 598	28 593	28 606	54 873	28 593	47 834	29 853	29 607	29 658	28 602	31 169	35 901	401 887	6 625	401 887
Likviditási hiány/többlet	17 133	-3 315	-3 821	-4 853	-3 683	13 241	-4 943	-1 547	-1 597	-538	187	-6 264	0		
Halmazott likviditás	47 865	44 550	40729	35876	32193	45434	40491	38944	37347	36809	36996	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
Többséves 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)	242 526	176 250	177 300	180 100	776 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 810	21 700	21 850	21 900	99 260
Dologi kiadások (K3)	92 015	47 300	48 100	48 300	235 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 775	3 400	3 425	3 430	33 030
Működési kiadások összesen	391 126	248 650	250 675	253 730	1 144 181
Beruházások (K6)	10 761	350	330	370	11 811
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	10 761	350	330	370	11 811
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	401 887	249 000	251 005	254 100	1 155 992
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 887	249 000	251 005	254 100	1 155 992
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	349 679	243 464	245 460	248 545	1 087 148
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	10 885	5 536	5 545	5 555	27 521
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	31 123				31 123
Működési bevételek összesen	391 687	249 000	251 005	254 100	1 145 792
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 700				9 700
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	9 700	0	0	0	9 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	401 387	249 000	251 005	254 100	1 155 492
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 387	249 000	251 005	254 100	1 155 492

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében				
elvégzett beruházások 2024. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás III.	Módosított III.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		300
Óvoda energiahatékonyságát elősegítő köznev. célú beruházás				9 961
Nemzetiségi ruhák beszerzése				500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	0	10 761

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:							

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:			