



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. április 29 -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:

1. A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának (a továbbiakban: **Wunderland Óvoda**) a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától igényelt rezsikompenzációs támogatása 11 262 ezer forint.
 2. **Nemzetiségi Önkormányzat** sikeres kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, így az „Ungarndeutsche” című magazinműsor 2024. évi adásai 16 000 ezer forint támogatással valósulnak meg.
 3. **Nemzetiségi Önkormányzat** az 56/2023. (XI. 27.) határozata alapján 253 ezer forint támogatást nyújt **Wunderland Óvoda** elektromos hálózatának bővítéséhez.
- I. A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül **Wunderland Óvoda** állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
- II. **Wunderland Óvoda** 2024. évi költségvetésének módosítását indokolja a **Nemzetiségi Önkormányzattól** kapott 253 ezer Ft támogatás az 56/2023. (XI. 27.) SZNNÖ határozat alapján,

a működésből eredő többletbevétel változása, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától igényelt rezsikompenzációs támogatás.

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

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 262 ezer Ft
Működési bevételek	3 238 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	- 5 089 ezer Ft
ebből: Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	253 ezer Ft
ebből: egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	- 5 342 ezer Ft

Összesen:	9 411 ezer Ft
------------------	----------------------

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	3 238 ezer Ft
Dologi kiadások	6 173 ezer Ft

Összesen:	9 411 ezer Ft
------------------	----------------------

A változások következtében a

Bevételi főösszeg:	348 450 ezer Ft-ra
Kiadási főösszeg:	348 450 ezer Ft-ra módosul.

A változások átvezetése következtében **Wunderland Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszege 339 039 ezer forintról 348 450 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi költségvetésének főösszege 369 737 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2024. április 23.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2024. (IV. 29.) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló** **3/2024.(II. 5.) határozat 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 | 369 737 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 369 737 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 326 186 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 300 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: 2024. április 29.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	323 579	25 158	348 737	Költségvetési kiadások	344 579	25 158	369 737
Finanszírozási bevételek	21 000	0	21 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	344 579	25 158	369 737	Tárgyévi kiadások összesen	344 579	25 158	369 737

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	21 920	339 499	Személyi juttatások (K1)	236 813	1 129	237 942
Működési bevételek (B4)	6 000	3 238	9 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642	2 109	32 751
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	76 324	6 173	82 497
Finanszírozási bevételek	21 000	0	21 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	15 747	16 247
Működési bevételek összesen	344 579	25 158	369 737	Működési kiadások összesen	344 279	25 158	369 437
Működési hiány / többlet	300	0	300	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	300	0	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	300	0	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-300	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2024	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2024	Módosítás I	Módosított I.
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	11 262	11 262	Személyi juttatások (K1)	236 560	1 129	237 689
Működési bevételek (B4)	6 000	3 238	9 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 584	2 109	32 693
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	71 595	6 173	77 768
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	-5 089	327 950	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	339 039	9 411	348 450	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	338 739	9 411	348 150
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	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300	0	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	9 411	348 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	9 411	348 450

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2024			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	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)	317 579	21 920	339 499
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	286 697	11 262	297 959
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	0	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	0	24 500
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 000	16 000
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	5 342	-5 342	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	21 920	339 499
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 725	0	4 725
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	0	1 275
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 238	3 238
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	6 000	3 238	9 238
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	323 579	25 158	348 737
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	323 579	25 158	348 737
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	21 000	0	21 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	21 000	0	21 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 579	25 158	369 737
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	1 129	230 545
Külső személyi juttatások (K12)	7 397	0	7 397
Személyi juttatások (K1)	236 813	1 129	237 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 642	2 109	32 751
Dologi kiadások (K3)	76 324	6 173	82 497
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	16 000	16 000
Tartalékok (K513)	500	-253	247
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	15 747	16 247
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	344 279	25 158	369 437
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	0	300
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 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	0	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	344 579	25 158	369 737
FINANSZIROZÁSI 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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 579	25 158	369 737

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami 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	10 658	328 237	328 237	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	286 697		286 697	286 697		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040		1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500		24 500	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 000	16 000	16 000		
ebből: egyéb működési támogatás	5 342	-5 342	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	10 658	328 237	328 237	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	10 658	328 237	328 237	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)			0			
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	317 579	10 658	328 237	328 237	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			0			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 579	10 658	328 237	328 237	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253		253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0	253	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58		58	
Dologi kiadások (K3)	4 729			4 729		
ebből: ülésterem bérleti díja			0			
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	16 000	16 000	16 000		
Tartalékok (K513)	500	-253	247	247		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	15 747	16 247	16 247	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	15 747	21 287	20 976	311	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	15 747	21 287	20 976	311	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	-5 089	306 950	306 950		
Ebből: Intézmény finanszírozása	312 039	-5 089	306 950	306 950		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	312 039	-5 089	306 950	306 950	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	312 039	-5 089	306 950	306 950	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 579	10 658	328 237	327 926	311	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		11 262	11 262	11 262		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	6 000	3 238	9 238	9 238	0	0
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		4 725	4 725		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275		1 275	1 275		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 238	3 238	3 238		
Kamatbevételek (B408)			0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	14 500	20 500	20 500	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000		21 000	21 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 039	-5 089	306 950	306 950	0	0
ebből Állami támogatás	286 697		286 697	286 697		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000		20 000	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	253	253	253	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 342	-5 342	0	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	-5 089	327 950	327 950	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	9 411	348 450	348 450	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	9 411	348 450	348 450	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	236 560	1 129	237 689	237 689	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	1 129	230 545	230 545		
Külső személyi juttatások (K12)	7 144		7 144	7 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 584	2 109	32 693	32 693		
Dologi kiadások (K3)	71 595	6 173	77 768	77 768		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		300	300		
Felújítások (K7)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	339 039	9 411	348 450	348 450	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	9 411	348 450	348 450	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	9 411	348 450	348 450	-	-
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	46 280	24 400	39 360	24 400	27 550	27 530	27 533	27 900	21 146	339 499	339 499
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	510	510	510	531	531	590	514	9 238	9 238
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	50 020	24 910	39 870	24 910	28 060	28 061	28 064	28 490	21 660	369 737	369 737
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	20 864	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 728	237 942	237 942
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	2 553	2 559	32 751	32 751
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	13 498	6 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	5 755	6 428	82 497	82 497
Egyéb működési célú kiadások (K5)				15 747		500							16 247	16 247
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	54 771	28 593	29 098	28 853	28 607	28 658	28 602	28 043	28 715	369 737	369 737

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
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	46 280	24 400	39 360	24 400	27 550	27 530	27 533	27 900	21 146	339 499	21 920	339 499
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	510	510	510	531	531	590	514	9 238	3 238	9 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 000												21 000	0	21 000
Bevételek összesen	45 731	25 278	24 683	50 020	24 910	39 870	24 910	28 060	28 061	28 064	28 490	21 660	369 737	25 158	369 737
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	19 735	19 735	19 735	20 864	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 728	237 942	1 129	237 942
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	2 553	2 559	32 751	2 109	32 751
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	13 498	6 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	5 755	6 428	82 497	6 173	82 497
Egyéb működési célú kiadások (K5)				15 747		500							16 247	15 747	16 247
Beruházások (K6)							250		50				300	0	300
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	54 771	28 593	29 098	28 853	28 607	28 658	28 602	28 043	28 715	369 737	25 158	369 737
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
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)	237 942	176 250	177 300	180 100	771 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 751	21 700	21 850	21 900	98 201
Dologi kiadások (K3)	82 497	47 300	48 100	48 300	226 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 247	3 400	3 425	3 430	26 502
Működési kiadások összesen	369 437	248 650	250 675	253 730	1 122 492
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)	369 737	249 000	251 005	254 100	1 123 842
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 737	249 000	251 005	254 100	1 123 842
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	339 499	243 464	245 460	248 545	1 076 968
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	9 238	5 536	5 545	5 555	25 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	21 000				21 000
Működési bevételek összesen	369 737	249 000	251 005	254 100	1 123 842
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)	369 737	249 000	251 005	254 100	1 123 842
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 737	249 000	251 005	254 100	1 123 842

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:							

**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:			