



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. november 18-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:

Kiadási oldalon a személyi juttatások 161 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 39 ezer forinttal növelésre, a dologi kiadások előirányzata 200 ezer forinttal csökkentésre kerül.

A **Wunderland Óvoda** 2024. évi költségvetésének novemberi módosítását indokolja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által nyújtott 2 366 ezer Ft rezsikompenzációs pályázati támogatás, valamint A Gyermekek Ember Alapítványtól az udvari játékok karbantartására kapott támogatás.

Kiadási oldalon a felmerülés helye szerint szükséges módosítani a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatait.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 366 ezer Ft
Működési bevételek	821 ezer Ft
Működési célra átvett pénzeszköz	500 ezer Ft
Összesen:	3 687 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés

800 ezer Ft

Dologi kiadások

2 887 ezer Ft

Összesen:**3 687 ezer Ft**

A változások következtében a

Bevételi főösszeg 359 863 ezer Ft-ról, 363 550 ezer Ft -ra,

Kiadási főösszeg 359 863 ezer Ft-ról, 363 550 ezer Ft-ra módosul.

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszege 363 550 ezer forintra nő.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi költségvetésének főösszege 395 262 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2024. november 13.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2024. (XI. ...) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló** **3/2024. (II. 5.) határozat harmadik 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 | 395 262 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 395 262 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 384 501 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: 2024. november 18.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	323 579	3 687	364 139	Költségvetési kiadások	344 579	3 687	395 262
Finanszírozási bevételek	21 000	0	31 123	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	344 579	3 687	395 262	Tárgyévi kiadások összesen	344 579	3 687	395 262

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	2 366	343 529	Személyi juttatások (K1)	236 813	961	240 026
Működési bevételek (B4)	6 000	821	10 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642	39	32 790
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	Dologi kiadások (K3)	76 324	2 687	88 910
Finanszírozási bevételek	21 000		31 123	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	22 775
Működési bevételek összesen	344 579	3 687	385 562	Működési kiadások összesen	344 279	3 687	384 501
Működési hiány / többlet	300	0	1 061	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2024. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
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)			0				
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							
Bevételek	2024	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2024	Módosítás III.	Módosított III.
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	2 366	14 230	Személyi juttatások (K1)	236 560	800	239 602
Működési bevételek (B4)	6 000	821	10 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 584	0	32 693
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	Dologi kiadások (K3)	71 595	2 887	79 880
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	0	338 410	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	614
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	339 039	3 687	363 550	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	338 739	3 687	352 789
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	3 687	363 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	3 687	363 550

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024			
adatok ezer Ft-ban			
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	614
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	2 366	342 915
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	286 697	0	297 947
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	2 366	343 529
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	645	645
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	0	3 484
Kamatbevételek (B408)	0	8	23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	90
Egyéb működési bevételek (B411)	0	168	168
Működési bevételek (B4)	6 000	821	10 410
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	500	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	323 579	3 687	354 439
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	9 700
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	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	3 687	364 139
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	3 687	395 262
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	800	232 458
Külső személyi juttatások (K12)	7 397	161	7 568
Személyi juttatások (K1)	236 813	961	240 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 642	39	32 790
Dologi kiadások (K3)	76 324	2 687	88 910
ebből: ülésterem bérleti díja	0	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások			0
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	3 687	384 501
Felhalmozási kiadások		0	0
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	3 687	395 262
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	3 687	395 262

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	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)			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	0	328 685	328 685	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	286 697		286 083	286 083		
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	0	329 299	329 299	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	0	329 299	329 299	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
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	0	338 999	338 999	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	0	348 009	348 009	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	253	161	424		424	
Személyi juttatások (K1)	253	161	424	0	424	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58	39	97		97	
Dologi kiadások (K3)	4 729	-200	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	0	316 297	316 297		
Ebből: Intézmény finanszírozása	312 039		316 297	316 297		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	312 039	0	316 297	316 297	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	312 039	0	316 297	316 297	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 579	0	348 009	347 488	521	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 366	14 230	14 230		
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	821	10 410	10 410	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		645	645	645		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	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)			3 484	3 484		
Kamatbevételek (B408)		8	23	23		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			90	90		
Egyéb működési bevételek (B411)		168	168	168		
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		500	500	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	3 687	25 140	25 140	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000		22 113	22 113	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 039	0	316 297	316 297	0	0
ebből Állami támogatás	286 697		286 083	286 083		
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	0	338 410	338 410	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	3 687	363 550	363 550	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	3 687	363 550	363 550	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	236 560	800	239 602	239 602	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	800	232 458	232 458		
Külső személyi juttatások (K12)	7 144		7 144	7 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 584		32 693	32 693		
Dologi kiadások (K3)	71 595	2 887	79 880	79 880		
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 belülre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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 belülre (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	339 039	3 687	363 550	363 550	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	3 687	363 550	363 550	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	3 687	363 550	363 550	-	-
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	21 677	343 529	343 529
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	861	510	510	531	531	590	1 335	10 410	10 410
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	23 012	395 262	395 262
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	20 289	240 026	240 026
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	2 559	32 790	32 790
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	6 428	88 910	88 910
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	29 276	395 262	395 262

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 III.	Módosított III.
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	21 677	343 529	2 366	343 529
Működési bevételek (B4)	431	428	433	3 740	510	861	510	510	531	531	590	1 335	10 410	821	10 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											500		500	500	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	23 012	395 262	3 687	395 262
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	20 289	240 026	961	240 026
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	2 559	32 790	39	32 790
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	6 428	88 910	2 687	88 910
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	29 276	395 262	3 687	395 262
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
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)	240 026	176 250	177 300	180 100	773 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 790	21 700	21 850	21 900	98 240
Dologi kiadások (K3)	88 910	47 300	48 100	48 300	232 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 775	3 400	3 425	3 430	33 030
Működési kiadások összesen	384 501	248 650	250 675	253 730	1 137 556
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)	395 262	249 000	251 005	254 100	1 149 367
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 262	249 000	251 005	254 100	1 149 367
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	343 529	243 464	245 460	248 545	1 080 998
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	10 410	5 536	5 545	5 555	27 046
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	31 123				31 123
Működési bevételek összesen	385 062	249 000	251 005	254 100	1 139 167
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)	394 762	249 000	251 005	254 100	1 148 867
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 762	249 000	251 005	254 100	1 148 867

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:			