



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
végrehajtása**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. május 26-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi a Wunderland Óvoda
megbízott gazdasági vezetője
Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 7 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**) 2024. évi záró számadása (a továbbiakban: zárszámadás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján elkészült. A Polgármesteri Hivatal útján a jegyző által előkészített zárszámadás tervezetét ezúton terjesztem a képviselő-testület elé.

A tervezet a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi összesített bevételeinek főösszegét **402 155 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **365 919 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., I. A. mérleg és az 1. melléklet tartalmazza.

A javaslat a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi bevételeinek főösszegét **351 559 ezer Ft**-ban, kiadásainak főösszegét **341 574 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** intézményének, a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának (a továbbiakban: **Wunderland Óvoda**) 2024. évi bevételeinek főösszegét **370 174 ezer Ft**-os, kiadásainak főösszegét **343 923 ezer Ft**-os főössszeggel javaslom elfogadni. A bevételek és kiadások teljesítését az I.B. mérleg és a 3. melléklet tartalmazza.

A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi összesített vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **335 350 ezer Ft**.

A **Nemzetiségi Önkormányzatnak** 2024. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

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

A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Wunderland Óvodája 2024. évi pénzügyi beszámolója

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Wunderland Óvoda 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.5.) önkormányzati határozat végrehajtását 370 174 ezer Ft bevételi főösszeggel, 343 923 ezer Ft kiadási főösszeggel és 26 251 ezer Ft költségvetési maradványösszeggel állapítja meg.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024 évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzati főösszegét 370 436 ezer Ft-ban állapítja meg.

Bevételek:

Az intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 289 625 ezer forint, mely az előző évi támogatáshoz képest növekedett, elsősorban a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez szükséges kiegészítő költségvetési támogatás összegével a 662/2023. (XII.29.) Korm. rendelet szerint.

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

További finanszírozási bevételt képez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A Támogató 9 700 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Wunderland Óvoda részére a fűtési rendszer korszerűsítésének negyedik ütemében megvalósuló napelemes rendszer bővítésére.

A német nemzetiségi gyermeknépviselőlet mennyiségének bővítésére benyújtott pályázatra 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatás érkezett, szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től.

A rezsiköltségek csökkentésére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától a 2024. évi költségekhez 16 599 ezer forint érkezett.

A fenntartónktól, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattól évközben a fizetési nehézségek enyhítésére két alkalommal igényelt az intézmény támogatást. 253 ezer forint az elektromos hálózat bővítésének költségeire, és 261 ezer forint a napelem telepítési beruházás többlett költségeinek fedezetére.

Kiadások:

A 68 219 ezer forint dologi kiadásokon belül jelentős tétel az 52 315 ezer forint összegű vásárolt élelmezés – ebből 2023. évről áthozott tartozás 8 346 ezer Ft. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is jelentős, 69,5% az ingyenesen étkezők aránya, a 177 fős gyermek létszámból 123 fő.

Az intézménynek az év végén lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A 2021. nyarán kezdődött fűtőkorszerűsítés folytatásaként a beruházás IV. üteme 2024. júliusban a Wunderland Óvodában 80 db napelempanel 3 épületszárny tetejére történő

telepítésével valósult meg. A beruházás teljes költsége 10 045 ezer forintból valósult meg, ami 345 ezer forinttal haladta meg a kapott támogatás összegét. A felmerült többletköltség az óvoda költségvetése terhére került kifizetésre.

A gyermekek részére megrendelt nemzetiségi népviselet költsége 510 ezer forint volt, melyhez 500 ezer forint pályázati támogatást kapott az intézmény.

A 2024. március 31-ig benyújtott 2023. évi állami támogatás elszámolás alapján 614 ezer Ft volt a visszafizetési kötelezettség.

500 ezer forint alapítványi támogatásból, valamint szülői segítséggel és a Bautzeni Önkormányzat hozzájárulásával az óvoda udvari játékeinak, valamint a várnak a felújítása, karbantartása, festése valósult meg.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Wunderland Óvoda engedélyezett létszáma 2024. január 01-én 38 fő. Június 1-től a karbantartási feladatok ellátásával megbízott szolgáltatóval kötött szerződés felmondásra került, emiatt szükségessé vált 1 karbantartói álláshely visszaigénylése/újbolí létesítése. Az álláshelyet megváltozott munkaképességű dolgozóval töltöttük be. Szeptember 1-től az óvodai csoportok száma 10-ről 9-re változott, így december 31-én az engedélyezett létszám 36 fő, üres álláshely nem volt.

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

Költségvetési maradvány:

A Wunderland Óvoda kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa 26 251 ezer forint mely összegből a - 2025. január hónapban kifizetett 2024. december havi személyi juttatás és járulékai 22 832 ezer forint, valamint az előző évről áthúzódó dologi kiadások összege 3 419 ezer forint.

A Wunderland Óvoda pénzállománya 2024. december 31-én 23 791 ezer forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2025. május 21.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
végrehajtásáról

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

1. A határozat hatálya

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

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 05.) önkormányzati határozata végrehajtását

- a) 402 155 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 365 919 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 36 236 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 31 123 ezer Ft-ban,

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

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét	31 123 ezer Ft-ban,
--	---------------------

hagyja jóvá.

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

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

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

hagyja jóvá.

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

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

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

hagyja jóvá.

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

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

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézményének 2024. évi bevételeinek és kiadásainak szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

4. A 2024. évi maradvány felhasználása

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési maradványát a 9-10. melléklet szerint 36 236 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 36 236 ezer Ft,

- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 9 985 ezer Ft-ban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv maradványa:
- a) az intézményi költségvetési maradvány: 26 251 ezer Ft.
- (4) A Képviselő-testület az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei kötelezettséggel terhelt maradványa 26 251 ezer Ft.
- (6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

8. § Az Önkormányzat vagyona 2024. december 31-én 335 350 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

9. § Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2025. május 26.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi tervezett mérlege									
L. mérleg									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	323 579	371 025	371 032	100,0%	Költségvetési kiadások	344 579	402 148	365 919	91,0%
Finanszírozási bevételek	21 000	31 123	31 123	100,0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyi bevételek összesen	344 579	402 148	402 155	100,0%	Tárgyi kiadások összesen	344 579	402 148	365 919	91,0%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	349 940	349 941	100,0%	Személyi juttatások (K1)	236 813	242 826	233 710	96,2%
Működési bevételek (B4)	6 000	10 885	10 891	100,1%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 642	33 810	31 323	92,6%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%	Dologi kiadások (K3)	76 324	91 976	73 102	79,5%
Finanszírozási bevételek	21 000	31 123	31 123	100,0%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	22 775	17 228	75,6%
Működési bevételek összesen	344 579	392 448	392 455	100,0%	Működési kiadások összesen	344 279	391 387	355 363	90,8%
Működési hiány / többlet	300	1 061	1 061		Működési hiány / többlet				
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2024. Eredeti	Módosított V.				2024. Eredeti	Módosított V.		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 700	9 700	100,0%	Beruházások (K6)	300	10 761	10 556	0,0%
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	9 700	9 700	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	300	10 761	10 556	98,1%
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-1 061	-856		Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2024	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2024	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei					Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	17 099	17 099	100,0%	Személyi juttatások (K1)	236 560	242 402	233 307	96,2%
Működési bevételek (B4)	6 000	10 885	10 884	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 584	33 713	31 227	92,6%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%	Dologi kiadások (K3)	71 595	82 946	68 219	82,2%
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	341 952	341 691	99,9%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	614	614	100,0%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	339 039	370 436	370 174	99,9%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	338 739	359 675	333 367	92,7%
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	10 761	10 556	98,1%
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	10 761	10 556	98,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	370 436	370 174	99,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	370 436	343 923	92,8%

1. melléklet				
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024				
adatok ezer Ft-ban				
	2024. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %- a
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	614	100,0%
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	349 326	349 327	100,0%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	286 697	301 489	306 724	101,7%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	2 102	2 103	100,0%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500	24 500	24 500	100,0%
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 000	16 000	100,0%
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	5 342	0	0	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	349 940	349 941	100,0%
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	645	645	100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	4 725	4 926	4 926	100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	1 505	1 504	99,9%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 484	3 484	100,0%
Kamatbevételek (B408)	0	27	34	125,9%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	90	0	0,0%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	208	298	143,3%
Működési bevételek (B4)	6 000	10 885	10 891	100,1%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	500	500	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	323 579	361 325	361 332	100,0%
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	9 700	9 700	100,0%
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	9 700	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 700	9 700	100,0%
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	9 700	9 700	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	323 579	371 025	371 032	100,0%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	21 000	31 123	31 123	100,0%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	21 000	31 123	31 123	100,0%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 579	402 148	402 155	100,0%
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	233 358	224 898	96,4%
Külső személyi juttatások (K12)	7 397	9 468	8 812	93,1%
Személyi juttatások (K1)	236 813	242 826	233 710	96,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 642	33 810	31 323	92,6%
Dologi kiadások (K3)	76 324	91 976	73 102	79,5%
ebből: ülésterem bérleti díja	0	1 800	3 000	166,7%
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	614	614	100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	614	614	100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	16 000	16 000	100,0%
Tartalékok (K513)	500	5 547	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	22 775	17 228	75,6%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	344 279	391 387	355 363	90,8%
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	300	10 761	10 556	98,1%
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0,0%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0,0%
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	10 761	10 556	98,1%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	344 579	402 148	365 919	91,0%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0,0%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0,0%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0,0%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0,0%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 579	402 148	365 919	91,0%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024							
adatok ezer Ft-ban							
	2024. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %- a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)							
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		614	614	100,0%	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	332 227	332 228	100,0%	332 228	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	286 697	289 625	289 625	100,0%	289 625		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	1 040	2 102	2 103	100,0%	2 103		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500	24 500	100,0%	24 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		16 000	16 000	100,0%	16 000		
ebből: egyéb működési támogatás	5 342	0			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	317 579	332 841	332 842	100,0%	332 842	0	0
Működési bevételek		0					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
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	7		7		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
Egyéb működési bevételek (B411)		0					
Működési bevételek (B4)	0	0	7		7	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)							
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	332 841	332 849	100,0%	332 849	0	0
Felhalmozási bevételek		0					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							
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	100,0%	9 700		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		9 700	9 700	100,0%	9 700		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 700	9 700	100,0%	9 700	0	0
Felhalmozási bevételek		0					
Immateriális javak értékesítése (B51)							
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		0					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)							
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	9 700	9 700	100,0%	9 700	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	317 579	342 541	342 549	100,0%	342 549	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK		0					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		0	9 010		9 010		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9 010	9 010	100,0%	9 010	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 579	351 551	351 559	100,0%	351 559	0	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)							
Külső személyi juttatások (K12)	253	424	403	95,0%		403	
Személyi juttatások (K1)	253	424	403	95,0%	0	403	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58	97	96	99,0%		96	
Dologi kiadások (K3)	4 729	9 030	4 883	54,1%	4 883		
ebből: ülésterem bérleti díja		1 800	3 000	166,7%	3 000		
Egyéb működési célú kiadások		0					
Elvonások és befizetések (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		614	614	100,0%	614		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	16 000	16 000	100,0%	16 000		
Tartalékok (K513)	500	5 547	0		0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	22 161	16 614	75,0%	16 614	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	31 712	21 996	69,4%	21 497	499	0
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)		0					
Ebből: Projektek kiadásai		0					
Felújítások (K7)		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							
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	31 712	21 996	69,4%	21 497	499	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 039	319 839	319 578	99,9%	319 578		
Ebből: Intézmény finanszírozása	312 039	319 839	319 578	99,9%	319 578		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	312 039	319 839	319 578	99,9%	319 578	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	312 039	319 839	319 578	99,9%	319 578	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 579	351 551	341 574	97,2%	341 075	499	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024							
adatok ezer Ft-ban							
	2024. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		17 099	17 099	100,0%	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	10 885	10 884	100,0%	10 884	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		645	645	100,0%	645		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0		
Ellátási díjak (B405)	4 725	4 926	4 926	100,0%	4 926		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	1 505	1 504	99,9%	1 504		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 484	3 484	100,0%	3 484		
Kamatbevételek (B408)		27	27	100,0%	27		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0		
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		90	0	0,0%			
Egyéb működési bevételek (B411)		208	298	143,3%	298		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	100,0%	500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		500	500	100,0%	500		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	28 484	28 483	100,0%	28 483	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000	22 113	22 113	100,0%	22 113	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 039	319 839	319 578	99,9%	319 578	0	0
ebből Állami támogatás	286 697	289 625	289 625	100,0%	289 625		
ebből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	514	253	49,2%	253	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 342	9 700	9 700	100,0%	9 700		
Finanszírozási bevételek (B8)	333 039	341 952	341 691	99,9%	341 691	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	370 436	370 174	99,9%	370 174	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 039	370 436	370 174	99,9%	370 174	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája							
Személyi juttatások (K1)	236 560	242 402	233 307	96,2%	233 307	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 416	233 358	224 898	96,4%	224 898		
Külső személyi juttatások (K12)	7 144	9 044	8 409	93,0%	8 409		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 584	33 713	31 227	92,6%	31 227		
Dologi kiadások (K3)	71 595	82 946	68 219	82,2%	68 219		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	614	614	100,0%	614	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	614	614	100,0%	614	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		0,0%	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		0,0%	0		
Beruházások (K6)	300	10 761	10 556	98,1%	10 556		
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			0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0			0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	339 039	370 436	343 923	92,8%	343 923	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0			0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	339 039	370 436	343 923	92,8%	343 923	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 039	370 436	343 923	92,8%	343 923	-	-
Engedélyezett létszám 2024	38fő	36 fő					

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat														
Előirányzat felhasználás 2024.														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Teljesítés 2024.12.31.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 609	31 609	31 611	36 271	26 733	31 148	25 016	24 423	27 924	26 682	25 557	31 358	349 941	349 941
Működési bevételek (B4)	1 713	1 713	1 713	479	710	565	832	8	413	1 284	842	619	10 891	10 891
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)	7 371	7 371	7 371		9 010								31 123	31 123
Bevételek összesen	40 693	40 693	40 695	46 450	36 453	31 713	25 848	24 931	28 337	27 966	26 399	31 977	402 155	402 155
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	19 556	19 556	19 556	19 824	19 754	19 308	19 368	20 020	19 007	19 250	18 975	19 536	233 710	233 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 544	2 544	2 544	3 478	2 499	2 514	3 484	2 543	2 724	3 539	2 624	286	31 323	31 323
Dologi kiadások (K3)	3 748	3 748	3 748	15 494	5 579	4 848	2 080	6 438	5 732	5 460	2 190	14 037	73 102	73 102
Egyéb működési célú kiadások (K5)					16 000	1 228							17 228	17 228
Beruházások (K6)									86	9 960		510	10 556	10 556
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	25 848	25 848	25 848	38 796	43 832	27 898	24 932	29 001	27 549	38 209	23 789	34 369	365 919	365 919

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)	233 710	176 250	177 300	180 100	767 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 323	21 700	21 850	21 900	96 773
Dologi kiadások (K3)	73 102	47 300	48 100	48 300	216 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 228	3 400	3 425	3 430	27 483
Működési kiadások összesen	355 363	248 650	250 675	253 730	1 108 418
Beruházások (K6)	10 556	350	330	370	11 606
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	10 556	350	330	370	11 606
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	365 919	249 000	251 005	254 100	1 120 024
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 919	249 000	251 005	254 100	1 120 024
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	349 941	243 464	245 460	248 545	1 087 410
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	10 891	5 536	5 545	5 555	27 527
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500				500
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	31 123				31 123
Működési bevételek összesen	392 455	249 000	251 005	254 100	1 146 560
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)	402 155	249 000	251 005	254 100	1 156 260
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 155	249 000	251 005	254 100	1 156 260

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

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

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2024. 01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	49	104	55
2) Forint számlák	30 683	33 672	2 989
Összesen	30 732	33 776	3 044

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa		
	2023	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	342 549
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 996
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	320 553
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 010
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	319 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-310 568
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 985
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 985

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása												
adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Pénzkészlet 2024.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2023. évet terhelő kötelezettségvállalások						2024. évben felhasználható összeg	Többletfinan- szírozás(B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járadék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	23 791	370 174	343 923	26 251	19 180	3 652	3 419	0		26 251	0	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása		
ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	293 027	298 476
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 626	
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	298 653	298 476
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	298 653	298 476
B/I. Készletek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/II/1 Forintpénztár		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49	104
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 683	33 672
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 683	33 672
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 732	33 776
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és Családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	390	2 460
D) KÖVETELÉSEK	390	2 460
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/I EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)	3 484	323
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 484	323
F/2 költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	265	315
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 524	335 350
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 971	219 971
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV Felhalmozott eredmény	-195 083	-219 911
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 828	-747
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	60	-687
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 665	3 317
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	188	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 853	3 317
H/III/1 Kapott előlegek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 853	3 317
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 857	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	301 754	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	321 611	332 720
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	333 524	335 350

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:

8 324

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8324

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 988	0	215 988
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	336		336
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	474		474
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 654	0	3 654
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	394		394
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 052	0	4 052
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 898	0	224 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 684	0	7 684
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 128	0	1 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 812	0	8 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 710	0	233 710
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 323	0	31 323
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 914	0	25 914
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 082	0	4 082
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 288	0	1 288
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39	0	39
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32	0	32
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 387	0	1 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 419	0	1 419
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 231	0	1 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194	0	194
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 425	0	1 425
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 955		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	355		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 619		
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 929	0	4 929
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 193	0	41 193
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000	0	3 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	391	0	391
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748	0	748
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 071	0	6 071
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	497	0	497
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 332	0	56 332
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17	0	17
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17	0	17
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 893	0	13 893
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16	0	16
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 909	0	13 909
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 102	0	73 102
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	614	0	614
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	614	0	614
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	614	0	614
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	614		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	16 000	0	16 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	16 000	0	16 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+181+182+193) (K5)	17 228	0	17 228
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K92)	7 928	0	7 928
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	510	0	510
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 118	0	2 118
201	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 556	0	10 556
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	365 919	0	365 919

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	614	0	614
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	349 327	0	349 327
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 102	0	2 102
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	322 725	0	322 725
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 500	0	24 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	349 941	0	349 941
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 700	0	9 700
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 700		9 700
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 700	0	9 700
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	645		645
196	Ellátási díjak (B405)	4 926	0	4 926
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505	0	1 505
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 484		3 484
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	33	0	33
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	33	0	33
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	298	0	298
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	192	0	192
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 891	0	10 891
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	500		500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500		500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500		500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)) (B1- B7)	371 032	0	371 032

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	319 578	-319 578	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	319 578	-319 578	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	319 578	-319 578	0

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 123	0	31 123
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 123	0	31 123
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 578	-319 578	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 701	-319 578	31 123
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 701	-319 578	31 123

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 571	0	5 571
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 571	0	5 571
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	319 578	-319 578	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	349 827	0	349 827
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 700	0	9 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 494	0	1 494
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	680 599	-319 578	361 021
13	10 Anyagköltség	1 418	0	1 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 163	0	51 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 581	0	52 581
18	14 Bérköltség	219 816	0	219 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 315	0	16 315
20	16 Bérjárulékok	31 892	0	31 892
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	268 023	0	268 023
22	VI Értécsökkenési leírás	9 197	0	9 197
23	VII Egyéb ráfordítások	357 149	-319 578	37 571
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-780	0	-780
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	33	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33	0	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-747	0	-747

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében				
elvégzett beruházások 2024. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított III.	Teljesítés 2024.12.31.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300	1
Óvoda energiahatékonyságát elősegítő köznev. célú beruházás	Bethlen G. Alapkezelő Zrt.		9 961	10 045
Nemzetiségi ruhák beszerzése			500	510
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	0
Összesen		300	10 761	10 556

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 Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat						Módosított V.			Teljesítés 2024.12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Ungarndeutsche magazinműsor	16 000	16 000								16 000	16 000	
Szd-i NNÖNK Óvodája energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásnak támogatása	9 700	9 700							261	9 700	9 961	261
ÖSSZESEN:	25 700	25 700							261	25 700	25 961	261

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa					
Önkormányzat saját bevételei	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelvizonyít megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig					
kamatkozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0