



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 35.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének első módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. június 30-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 + 5 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 5/2025. (II. 10.) határozatával elfogadta a **Nemzetiségi Önkormányzat** 2025. évi költségvetését.

A költségvetés jelenlegi módosítása az alábbiak szerint indokolt:

1. A **Nemzetiségi Önkormányzat** sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatra, az „Ungarndeutsche” című magazinműsor 2025. évi adásai 17 000 ezer forint támogatással valósulnak meg.
2. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2025. évi feladatalapú támogatása 1 521 ezer forint.
3. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2024. évi költségvetési maradványa 9 985 ezer forint
4. A Wunderland Óvoda energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházása 6 300 ezer forint támogatással valósul meg.
5. **Nemzetiségi Önkormányzat** - 22/2025. (III. 31.) határozata alapján - 200 ezer forint támogatást nyújt az általános iskolások illusztrációs pályázatára beérkezett pályaművekből rendezett kiállítás megszervezésére.
6. **Nemzetiségi Önkormányzat** - 41/2025. (V. 26.) határozata alapján - 120 ezer forint támogatást nyújt a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesületnek, hogy részt vegyen a bátaszéki német egyházzenei ünnep rendezvényén.
7. A **Nemzetiségi Önkormányzat** tartalékának előirányzata 9 365 ezer forinttal növekszik az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.
8. A **Nemzetiségi Önkormányzat** esetében átvezetésre kerül az Wunderland Óvoda állami támogatása bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

Wunderland Óvoda 2025. évi költségvetésének módosítását indokolja bevételeknél a 2024. évi normatív támogatás elszámolásából eredő 1 496 ezer Ft Központi irányítószervi támogatás, a Miniszterelnökség által pályázati támogatásként az óvoda energiahatékonyságot elősegítő beruházásához nyújtott 6 300 ezer Ft, továbbá a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattól a 31/2025. (V. 26.) valamint a 32/2025. (V. 26.) határozatok alapján a pedagógusnapra juttatásra támogatásként nyújtott 479 ezer Ft.

Módosításként jelenik meg a 2024. évi rezsikompenzációs támogatás kiegészítése, 929 ezer Ft, a működésből eredő bevételek változása, valamint a 2024. évi beszámoló alapján megállapított pénzmaradvány összege.

Kiadási oldalon a felmerülés helye szerint szükséges módosítani a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatait, továbbá a 2024. évi rezsikompenzációs támogatás elszámolásaként keletkezett 1 256 ezer Ft visszafizetési kötelezettséget.

A módosítás tartalmazza, az energiahatékonysági beruház árajánlat szerinti összegét, konyhai berendezések cseréje 1 311 ezer Ft, valamint óvodai nyílászárók cseréje 4 989 ezer Ft.

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	929 ezer Ft
Működési bevételek	1 139 ezer Ft
Előző év költségvetési maradvány	26 251 ezer Ft
Központi, irányító szervi támogatás	8 275 ezer Ft
ebből: állami támogatás	1 496 ezer Ft
ebből: Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	479 ezer Ft
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 300 ezer Ft

Összesen: **36 594 ezer Ft**

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	23 311 ezer Ft
Dologi kiadások	5 727 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	1 256 ezer Ft
Beruházások	1 311 ezer Ft
Felújítások	4 989 ezer Ft.

Összesen: **36 594 ezer Ft**

A változások következtében a

Bevételi főösszeg:	407 312 ezer Ft-ra,
Kiadási főösszeg:	407 312 ezer Ft-ra módosul.

A változások átvezetése következtében a **Wunderland Óvoda** 2025. évi költségvetési főösszege 370 718 ezer forintról 407 312 ezer forintra nőtt.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2025. évi költségvetésének főösszege 443 438 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2025. június 25.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2025. (VI. 30.) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló** **5/2025.(II. 10.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 10.) 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 2025. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 443 438 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 443 438 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 436 838 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 6 600 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

2. Határozat II. 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) általános tartalék előirányzatát | 10 365 ezer Ft-ban, |
| b) működési céltartalék előirányzatát | 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

3. 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.

4. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

5. Jelen határozat rendelkezéseit a 2025. költségvetési évre kell alkalmazni.

Határidő: 2025. június 30.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I.mérleg

Szekeşvárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	378 338	28 864	407 202	Költségvetési kiadások	378 338	65 100	443 438
Finanszírozási bevételek	0	36 236	36 236	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	378 338	65 100	443 438	Tárgyévi kiadások összesen	378 338	65 100	443 438

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	21 425	393 763	Személyi juttatások (K1)	263 985	19 790	283 775
Működési bevételek (B4)	6 000	1 139	7 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 434	3 821	38 255
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	78 619	7 448	86 067
Finanszírozási bevételek	0	36 236	36 236	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	27 741	28 741
Működési bevételek összesen	378 338	58 800	437 138	Működési kiadások összesen	378 038	58 800	436 838
Működési hiány / többlet	300	0	300	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 300	6 300	Beruházások (K6)	300	1 311	1 611
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	4 989	4 989
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	6 300	6 300	Felhalmozási kiadások összesen	300	6 300	6 600
Felhalmozási hiány / többlet	-300	0	-300	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2025	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	929	929	Személyi juttatások (K1)	263 585	19 540	283 125
Működési bevételek (B4)	6 000	1 139	7 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 342	3 771	38 113
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	72 491	5 727	78 218
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	34 526	399 244	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 256	1 256
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	370 718	36 594	407 312	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	370 418	30 294	400 712
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	1 311	1 611
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	4 989	4 989
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	6 300	6 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	36 594	407 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	36 594	407 312

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025			
adatok ezer Ft-ban			
	2025. 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)	372 338	21 425	393 763
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	340 718	1 496	342 214
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	3 120	1 521	4 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	28 500	0	28 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	21 425	393 763
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	1 139	1 139
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	1 139	7 139
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)	378 338	22 564	400 902
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	6 300	6 300
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	6 300	6 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 300	6 300
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	6 300	6 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	378 338	28 864	407 202
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	36 236	36 236
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	36 236	36 236
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 338	65 100	443 438
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	19 540	280 625
Külső személyi juttatások (K12)	2 900	250	3 150
Személyi juttatások (K1)	263 985	19 790	283 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 434	3 821	38 255
Dologi kiadások (K3)	78 619	7 448	86 067
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások			0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0	1 256	1 256
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	0	17 120	17 120
Tartalékok (K513)	1 000	9 365	10 365
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	27 741	28 741
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	378 038	58 800	436 838
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	1 311	1 611
ebből: Projektek kiadásai	0	1 311	1 311
Felújítások (K7)	0	4 989	4 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	6 300	6 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	378 338	65 100	443 438
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 338	65 100	443 438

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025						
adatok ezer Ft-ban						
	2025. évi eredeti előir.	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)	372 338	20 496	392 834	392 834	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	340 718	1 496	342 214	342 214		
ebből: Központi kezelési előirányzattól kapott támogatás	3 120	1 521	4 641	4 641		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500		28 500	28 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		17 000	17 000	17 000		
ebből: egyéb működési támogatás		479	479	479		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	20 496	392 834	392 834	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)	372 338	20 496	392 834	392 834	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)		6 300	6 300	6 300		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		6 300	6 300	6 300		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 300	6 300	6 300	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	6 300	6 300	6 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	372 338	26 796	399 134	399 134	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		9 985	9 985	9 985		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9 985	9 985	9 985	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 338	36 781	409 119	409 119	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	400	250	650		650	
Személyi juttatások (K1)	400	250	650	0	650	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	92	50	142		142	
Dologi kiadások (K3)	6 128	1 721	7 849	7 849		
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800		1 800	1 800		
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	17 120	17 120	17 120		
Tartalékok (K513)	1 000	9 365	10 365	10 365		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	26 485	27 485	27 485	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 620	28 506	36 126	35 334	792	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)	7 620	28 506	36 126	35 334	792	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	364 718	8 275	372 993	372 993		
Ebből: Intézmény finanszírozása	364 718	8 275	372 993	372 993		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	364 718	8 275	372 993	372 993	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	364 718	8 275	372 993	372 993	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 338	36 781	409 119	408 327	792	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025

adatok ezer Ft-ban

	2025. 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)		929	929	929		
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	1 139	7 139	7 139	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)		1 139	1 139	1 139		
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	2 068	8 068	8 068	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 251	26 251	26 251	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 718	8 275	372 993	372 993	0	0
ebből Állami támogatás	340 718	1 496	342 214	342 214		
ebből Önkormányzati kiegészítés	24 000		24 000	24 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	479	479	479	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		6 300	6 300	6 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	34 526	399 244	399 244	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	36 594	407 312	407 312	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	36 594	407 312	407 312	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	263 585	19 540	283 125	283 125	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	19 540	280 625	280 625		
Külső személyi juttatások (K12)	2 500		2 500	2 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 342	3 771	38 113	38 113		
Dologi kiadások (K3)	72 491	5 727	78 218	78 218		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 256	1 256	1 256	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)		1 256	1 256	1 256		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300	1 311	1 611	1 611		
Felújítások (K7)	0	4 989	4 989	4 989	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)	370 718	36 594	407 312	407 312	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	36 594	407 312	407 312	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	36 594	407 312	407 312	-	-
Engedélyezett létszám 2025	36 fő					

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.														
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)	29 300	29 890	29 250	50 785	29 400	29 300	29 400	33 300	33 525	33 533	32 580	33 500	393 763	393 763
Működési bevételek (B4)	431	428	433	1 641	510	510	510	510	531	531	590	514	7 139	7 139
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					6 300								6 300	6 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)					36 236								36 236	36 236
Bevételek összesen	29 731	30 318	29 683	52 426	72 446	29 810	29 910	33 810	34 056	34 064	33 170	34 014	443 438	443 438
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	32 736	30 535	21 350	21 735	23 176	22 350	23 350	283 775	283 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	3 553	3 553	3 553	3 974	2 953	2 945	2 959	38 255	38 255
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	8 310	8 315	8 319	8 320	5 762	7 050	6 428	86 067	86 067
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		28 241							28 741	28 741
Beruházások (K6)							250	1 311	50				1 611	1 611
Felújítások (K7)								2 489	2 500				4 989	4 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	72 840	42 653	37 022	36 579	31 891	32 345	32 737	443 438	443 438

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

adatok E Fő-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány	33 776	33 481	34 191	32 203	51 221	91 009	47 979	35 236	32 024	29 501	31 674	32 499			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 300	29 890	29 250	50 785	29 400	29 300	29 400	33 300	33 525	33 533	32 580	33 500	393 763	21 425	393 763
Működési bevételek (B4)	431	428	433	1 641	510	510	510	510	531	531	590	514	7 139	1 139	7 139
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					6 300								6 300	6 300	6 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)					36 236								36 236	36 236	36 236
Bevételek összesen	29 731	30 318	29 683	52 426	72 446	29 810	29 910	33 810	34 056	34 064	33 170	34 014	443 438	65 100	443 438
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	32 736	30 535	21 350	21 735	23 176	22 350	23 350	283 775	19 790	283 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	3 553	3 553	3 553	3 974	2 953	2 945	2 959	38 255	3 821	38 255
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	8 310	8 315	8 319	8 320	5 762	7 050	6 428	86 067	7 448	86 067
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		28 241							28 741	27 741	28 741
Beruházások (K6)							250	1 311	50				1 611	1 311	1 611
Felújítások (K7)								2 489	2 500				4 989	4 989	4 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	72 840	42 653	37 022	36 579	31 891	32 345	32 737	443 438	65 100	443 438
Likviditási hiány/többlet	-295	710	-1 988	19 018	39 788	-43 030	-12 743	-3 212	-2 523	2 173	825	1 277	0		
Halmozott likviditás	33 481	34 191	32203	51221	91009	47979	35236	32024	29501	31674	32499	33 776			

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	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	283 775	176 250	177 300	180 100	817 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 255	21 700	21 850	21 900	103 705
Dologi kiadások (K3)	86 067	47 300	48 100	48 300	229 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 741	3 400	3 425	3 430	38 996
Működési kiadások összesen	436 838	248 650	250 675	253 730	1 189 893
Beruházások (K6)	1 611	350	330	370	2 661
Felújítások (K7)	4 989				4 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	6 600	350	330	370	7 650
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	443 438	249 000	251 005	254 100	1 197 543
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	443 438	249 000	251 005	254 100	1 197 543
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	393 763	243 464	245 460	248 545	1 131 232
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	7 139	5 536	5 545	5 555	23 775
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	36 236				36 236
Működési bevételek összesen	437 138	249 000	251 005	254 100	1 191 243
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 300				6 300
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	6 300	0	0	0	6 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	443 438	249 000	251 005	254 100	1 197 543
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 438	249 000	251 005	254 100	1 197 543

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében elvégzett beruházások 2025. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		300
Óvodai konyhai berendezések cseréje	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.		1 311	1 311
				0
Összesen		300	1 311	1 611

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2025. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Óvodai nyílászárók cseréje	Bethlen G. Alapkezelő Zrt.		4 989	4 989
Összesen		0	4 989	4 989

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. 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 2025. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			Módosított I.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
Ungarndeutsche magazinműsor				17 000	17 000		
Szd-i NNÖNK Óvodája energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásnak támogatása				6 300	6 300		
ÖSSZESEN:				23 300	23 300		