



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. november 3-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:

Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2025. évi költségvetésének módosítását indokolja a bevételeknél a 2025. évi rezsikompenzációs támogatás, mely 1 748 ezer forint, a működésből eredő bevételek változása, valamint A Gyermekek Ember Alapítvány a „Játszva, Tevékeny Óvodai Nevelésért Méltó Környezetben” támogatása a gyermekplédek beszerzéséhez.

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

Bevételek módosítása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 748 ezer Ft
Működési bevételek	21 ezer Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	390 ezer Ft
Összesen:	2 159 ezer Ft

Kiadások módosítása

Személyi jellegű kifizetés	144 ezer Ft
Dologi kiadások	1 748 ezer Ft
Beruházások	246 ezer Ft
Felújítások	21 ezer Ft.

Összesen:	2 159 ezer Ft
------------------	----------------------

A változások következtében a

Bevételi főösszeg:	425 031 ezer Ft
Kiadási főösszeg:	425 031 ezer Ft-ra módosul.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A **Nemzetiségi Önkormányzat** 2025. évi költségvetésének főösszege 461 157 ezer forintra nőtt.

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

Szekszárd, 2025. október 28.

Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (XI. 3.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II. 10.) 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 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 | 461 157 ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 461 157 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 451 471 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 9 686 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 2025. költségvetési évre kell alkalmazni.

Határidő: 2025. november 3.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

I.mérlég

Székesszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	378 338	2 159	424 921	Költségvetési kiadások	378 338	2 159	461 157
Finanszírozási bevételek	0	0	36 236	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	378 338	2 159	461 157	Tárgyévi kiadások összesen	378 338	2 159	461 157

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	1 748	407 586	Személyi juttatások (K1)	263 985	129	291 291
Működési bevételek (B4)	6 000	21	8 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 434	15	38 989
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	390	2 797	Dologi kiadások (K3)	78 619	1 748	92 450
Finanszírozási bevételek	0	0	36 236	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	28 741
Működési bevételek összesen	378 338	2 159	454 857	Működési kiadások összesen	378 038	1 892	451 471
Működési hiány / többlet	300	267	3 386	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	6 300	Beruházások (K6)	300	246	4 676
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	21	5 010
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	6 300	Felhalmozási kiadások összesen	300	267	9 686
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-267	-3 386	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2025	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2025	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	1 748	2 677	Személyi juttatások (K1)	263 585	129	290 641
Működési bevételek (B4)	6 000	21	8 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 342	15	38 847
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	390	2 797	Dologi kiadások (K3)	72 491	1 748	84 601
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	0	411 319	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 256
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	370 718	2 159	425 031	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	370 418	1 892	415 345
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	246	4 676
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	21	5 010
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	267	9 686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	2 159	425 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	2 159	425 031

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2025			
adatok ezer Ft-ban			
	2025. évi eredeti előir.	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	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	1 748	407 586
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	340 718	0	354 289
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	3 120	0	4 641
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	28 500	0	28 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)		0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	1 748	407 586
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	-196	730
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	196	1 471
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 139
Kamatbevételek (B408)	0	0	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	21	161
Működési bevételek (B4)	6 000	21	8 238
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	390	2 797
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	390	2 797
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	378 338	2 159	418 621
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	6 300
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	6 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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	0	6 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	378 338	2 159	424 921
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	36 236
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	36 236
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 338	2 159	461 157
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	0	287 512
Külső személyi juttatások (K12)	2 900	129	3 779
Személyi juttatások (K1)	263 985	129	291 291
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 434	15	38 989
Dologi kiadások (K3)	78 619	1 748	92 450
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 belültre (K506)	0	0	1 256
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0	0	17 220
Tartalékok (K513)	1 000	0	10 265
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	28 741
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	378 038	1 892	451 471
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	300	246	4 676
ebből: Projektek kiadásai	0	0	1 311
Felújítások (K7)	0	21	5 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	267	9 686
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	378 338	2 159	461 157
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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	378 338	2 159	461 157

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTELEK - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025						
százalék azaz P=100%						
	2025. évi eredeti előir.	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 övöda állami támogatás			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	0	404 909	404 909	0	0
ebből: Wunderland övöda állami támogatás	340 718		354 289	354 289		
ebből: Központi kezelési előirányzatból kapott támogatás	3 120		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		
ebből: egyéb működési támogatás			479	479		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	0	404 909	404 909	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			
Kamutbevételek (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	0	404 909	404 909	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			6 300	6 300		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			6 300	6 300		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	6 300	6 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	372 338	0	411 209	411 209	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			9 985	9 985		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	9 985	9 985	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 338	0	421 194	421 194	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	400		650		650	
Személyi juttatások (K1)	400	0	650	0	650	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92		142		142	
Dologi kiadások (K3)	6 128		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 kívülről (K512)	0		17 220	17 220		
Tartalékok (K513)	1 000		10 265	10 265		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	27 485	27 485	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 620	0	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	0	36 126	35 334	792	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	364 718	0	385 068	385 068		
Ebből: Intézmény finanszírozása	364 718		372 993	372 993		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	364 718	0	385 068	385 068	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	364 718	0	385 068	385 068	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 338	0	421 194	420 402	792	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025						
adatok ezer Ft-ban						
	2025. 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)		1 748	2 677	2 677		
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	21	8 238	8 238	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-196	730	730		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	ű		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 725		4 725	4 725		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	196	1 471	1 471		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 139	1 139		
Kamatbevételek (B408)			12	12		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		21	161	161		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	390	2 797	2 797	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		390	2 797	2 797		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	2 159	13 712	13 712	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 251	26 251	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 718	0	385 068	385 068	0	0
ebből Állami támogatás	340 718		354 289	354 289		
ebből Önkormányzati kiegészítés	24 000		24 000	24 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		479	479	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			6 300	6 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	0	411 319	411 319	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	2 159	425 031	425 031	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	2 159	425 031	425 031	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	263 585	129	290 641	290 641	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085		287 512	287 512		
Külső személyi juttatások (K12)	2 500	129	3 129	3 129		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 342	15	38 847	38 847		
Dologi kiadások (K3)	72 491	1 748	84 601	84 601		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	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		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300	246	4 676	4 676		
Felújítások (K7)	0	21	5 010	5 010	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 kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	370 718	2 159	425 031	425 031	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	2 159	425 031	425 031	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	2 159	425 031	425 031	-	-
Engedélyezett létszám 2025	36 fő	37 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	45 600	35 281	32 580	33 500	407 586	407 586
Működési bevételek (B4)	431	428	433	1 641	510	510	510	510	1 609	552	590	514	8 238	8 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									2 407	390			2 797	2 797
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	49 616	36 223	33 170	34 014	461 157	461 157
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	32 736	30 535	21 350	24 882	24 882	25 012	23 351	291 291	291 291
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	3 153	3 260	3 178	38 989	38 989
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	8 310	8 315	8 319	8 320	7 762	10 798	7 063	92 450	92 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		28 141			100				28 741	28 741
Beruházások (K6)							250	1 311	50	2 819	246		4 676	4 676
Felújítások (K7)								2 489	2 500		21		5 010	5 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	72 740	42 653	37 022	39 826	38 616	39 337	33 592	461 157	461 157

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre															
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány	33 776	33 481	34 191	32 203	51 221	91 009	48 079	35 336	32 124	41 914	39 521	33 354			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 300	29 890	29 250	50 785	29 400	29 300	29 400	33 300	45 600	35 281	32 580	33 500	407 586	1 748	407 586
Működési bevételek (B4)	431	428	433	1 641	510	510	510	510	1 609	552	590	514	8 238	21	8 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									2 407	390			2 797	390	2 797
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					6 300								6 300	0	6 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)					36 236								36 236	0	36 236
Bevételek összesen	29 731	30 318	29 683	52 426	72 446	29 810	29 910	33 810	49 616	36 223	33 170	34 014	461 157	2 159	461 157
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	32 736	30 535	21 350	24 882	24 882	25 012	23 351	291 291	129	291 291
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	3 153	3 260	3 178	38 989	15	38 989
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	8 310	8 315	8 319	8 320	7 762	10 798	7 063	92 450	1 748	92 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		28 141			100				28 741	0	28 741
Beruházások (K6)							250	1 311	50	2 819	246		4 676	246	4 676
Felújítások (K7)								2 489	2 500		21		5 010	21	5 010
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	72 740	42 653	37 022	39 826	38 616	39 337	33 592	461 157	2 159	461 157
Likviditási hiány/többlet	-295	710	-1 988	19 018	39 788	-42 930	-12 743	-3 212	9 790	-2 393	-6 167	422	0		
Halmazott likviditás	33 481	34 191	32203	51221	91009	48079	35336	32124	41914	39521	33354	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)	291 291	176 250	177 300	180 100	824 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 989	21 700	21 850	21 900	104 439
Dologi kiadások (K3)	92 450	47 300	48 100	48 300	236 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 741	3 400	3 425	3 430	38 996
Működési kiadások összesen	451 471	248 650	250 675	253 730	1 204 526
Beruházások (K6)	4 676	350	330	370	5 726
Felújítások (K7)	5 010				5 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	9 686	350	330	370	10 736
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	461 157	249 000	251 005	254 100	1 215 262
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 157	249 000	251 005	254 100	1 215 262
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	407 586	243 464	245 460	248 545	1 145 055
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	8 238	5 536	5 545	5 555	24 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 797				2 797
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	36 236				36 236
Működési bevételek összesen	454 857	249 000	251 005	254 100	1 208 962
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)	461 157	249 000	251 005	254 100	1 215 262
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 157	249 000	251 005	254 100	1 215 262

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében elvégzett beruházások 2025. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás III.	Módosított III.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300		712
Óvodai konyhai berendezések cseréje	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.			1 311
Udvari játszótéri eszközök	A Gyermek Ember Alapítvány			2 407
Gyermektakarók 3 csoport	A Gyermek Ember Alapítvány		246	246
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	246	4 676

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2025. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás III.	Módosított III.
Óvodai nyílászárók cseréje	Bethlen G. Alapkezezlő Zrt.		21	5 010
				0
				0
				0
Összesen		0	21	5 010

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió 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 energiahatékonytágot elősegítő köznevelési célú beruházásnak támogatása				6 300	6 300		
ÖSSZESEN:				23 300	23 300		