



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 10-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. Holczér Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 10 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a Képviselő-testület munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatal és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2025. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel készült.

Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indokolása:

Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)

2025. évi bevételi főösszege	378 338 ezer Ft
2025. évi kiadási főösszege	378 338 ezer Ft

Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)

2025. évi bevételi főösszege	372 338 ezer Ft
2025. évi kiadási főösszege	372 338 ezer Ft

I. Nemzetiségi Önkormányzat

1. Bevételek:

Működésre átvett pénzeszközök:

➤ Állami támogatás

- a Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) állami támogatásának összege a költségvetési törvény szerint, a Magyar Államkincstár által, a 2025. évre megalapozó felmérés alapján megítélt összege

340 718 ezer Ft

- a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosított állami támogatás tervezett összege

3 120 ezer Ft

➤ Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: SZMJV)

- SZMJV támogatása a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 2024. évivel megegyező mértékben

Támogatás tervezett összege:

4 500 ezer Ft

- SZMJV kiegészítő támogatása Óvoda működéséhez 2025. évi tervezett összege:

24 000 ezer Ft

Működési célú támogatások összesen: 372 338 ezer Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: 372 338 ezer Ft

2. Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

A tervezett előirányzat fedezetet biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, valamint a reprezentációs kiadások összegére:

400 ezer Ft

Munkáltatói terhek

Az előirányzat tartalmazza a „Pädagoge des Jahres” díj, valamint a reprezentáció után fizetendő munkáltatói teher összegét

92 ezer Ft

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege:

6 128 ezer Ft

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2025. június hónapig felmerülő működési kiadásokra.)

Általános tartalék összesen: **1 000 ezer Ft**

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása: **364 718 ezer Ft**

(Óvoda támogatása, az állami és SZMJV támogatásával megegyező mértékben.)

Kiadások összesen: **372 338 ezer Ft**

II. Óvoda

Óvoda 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2025. évi költségvetés tervezet készítése során a következő terv- és sárokszámokból indultunk ki:

2025. évi tervezet **bevételi főösszege:** **370 718 ezer Ft**

2025. évi tervezet **kiadási főösszege:** **370 718 ezer Ft**

1. Bevételek:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegének meghatározásakor a 178 étkeztetést igénybe vevő gyermekből figyelembe vettük az 1997. évi XXXI törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján 2025. január 01-től ingyenes étkeztetést igénybe vevők számát, 123 főt.

Működési bevétel tervezett összege:

6 000 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás

Központi költségvetésből várható állami támogatás

340 718 ezer Ft

SZMJV kiegészítő támogatásának összege

24 000 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás összesen:

364 718 ezer Ft

Bevételek mindösszesen:

370 718 ezer Ft

2. Kiadások:

Személyi jellegű kifizetés:

2025. január 01.

Engedélyezett álláshelyek száma: 36 fő

Megoszlása:

Óvodapedagógus (igazgatóval együtt) 19 fő

Pedagógus munkáját közvetlenül segítő (dajka) 9 fő

Pedagógus asszisztens 3 fő

Óvodatitkár 1 fő

Adminisztratív dolgozó 1 fő

Konyhai dolgozó 2 fő

Karbantartó 1 fő

Összesen: 36 fő

A rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a köznevelési jogviszonyban lévő alkalmazottak Púétv. 88/A. § szerinti illetményeit, 2 fő közalkalmazott garantált illetmény emelt összegét, a kötelező és egyéb pótlékokat, valamint a munkavállalók közlekedési költségtérítéseinek összegét.

Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:

261 085 ezer Ft

Tervezett külső személyi juttatás:

2 500 ezer Ft

Összes személyi juttatás:

263 585 ezer Ft

Járulékok:

A tervezetben 13 %-os mértékű a fizetendő szociális hozzájárulási adó összege. A rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás összegét jogszabályi mértékkel tartalmazza az előirányzat.

Tervezett járulék összege:

34 342 ezer Ft

Dologi kiadások:

Tartalmazza a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés, karbantartási anyagok, tisztítószer, védőruha beszerzésének összegét, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegét, a közüzemi díjak (a víz, áram, telefon és internet szolgáltatás) költségeit.

Az intézmény költségvetésében nem került tervezésre szakmai anyag vásárlás, a vásárolt élelmezés emelése, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek beszerzése, valamint munkaruha beszerzésének összege.

Tervezett dologi kiadások 2025. évi összege:

72 491 ezer Ft

Beruházások tervezett összege:

300 ezer Ft

Kiadások mindösszesen:

370 718 ezer Ft

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

Szekszárd, 2025. február 5.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2025. (II. ...) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	378 338 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	378 388 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

a) működési célú kiadás összegét	378 038 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét	300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat II/1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.
4. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a II/1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzati bevétel – kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 1 000 ezer Ft-ban,
 - b) működési céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi likviditási tervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a Képviselő-testület szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
14. A költségvetési szerv előző évi költségvetési maradványa (a 2024-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati jóváhagyást követően használható fel.

15. A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja a Hungária Takarékbank.
16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.
17. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Képviselő-testület döntése alapján hasznosíthatja.
18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
19. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Nemzetiségi Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Képviselő-testület elnöke a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Képviselő-testület a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2025. január 1-jétől 36 főben állapítja meg.

V. Létszám- és bérgazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként,

illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve költségvetési maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
6. A Képviselő-testület az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Nemzetiségi Önkormányzat a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, hó közti kifizetés, költségtérítés,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2025. február 10.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

I.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi tervezett mérlege			
adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025
Költségvetési bevételek	378 338	Költségvetési kiadások	378 338
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	378 338	Tárgyévi kiadások összesen	378 338

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	Személyi juttatások (K1)	263 985
Működési bevételek (B4)	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 434
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	78 619
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000
Működési bevételek összesen	378 338	Működési kiadások összesen	378 038
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2025. Eredeti		2025. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

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

Bevételek	2025	Kiadások	2025
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	Személyi juttatások (K1)	263 585
Működési bevételek (B4)	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 342
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	72 491
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	370 718	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	370 418
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	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718

1. melléklet	
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025	
adatok ezer Ft-ban	
	2025. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
ebből: Wunderland óvoda normatív 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
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	340 718
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	3 120
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	28 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338
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)	4 725
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	6 000
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 (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	378 338
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	378 338
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 338
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085
Külső személyi juttatások (K12)	2 900
Személyi juttatások (K1)	263 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 434
Dologi kiadások (K3)	78 619
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (K512)	0
Tartalékok (K513)	1 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	378 038
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	378 338
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 338

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025				
adatok ezer Ft-ban				
	2025. évi eredeti előir.	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)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	372 338	372 338	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	340 718	340 718		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	3 120	3 120		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500	28 500		
ebből: egyéb működési támogatás				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	372 338	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	372 338	372 338	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: Projektekre elnyert támogatások				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részesedések értékesítése (B54)				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	372 338	372 338	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 338	372 338	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	400		400	
Személyi juttatások (K1)	400	0	400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	92		92	
Dologi kiadások (K3)	6 128	6 128		
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0			
Tartalékok (K513)	1 000	1 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	1 000	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 620	7 128	492	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
Ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	7 620	7 128	492	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	364 718	364 718		
Ebből: Intézmény finanszírozása	364 718	364 718		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	364 718	364 718	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	364 718	364 718	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 338	371 846	492	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025				
adatok ezer Ft-ban				
	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	6 000	6 000	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	4 725	4 725		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275	1 275		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000	6 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 718	364 718	0	0
ebből Állami támogatás	340 718	340 718		
ebből Önkormányzati kiegészítés	24 000	24 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	364 718	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	370 718	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	370 718	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	263 585	263 585	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	261 085		
Külső személyi juttatások (K12)	2 500	2 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 342	34 342		
Dologi kiadások (K3)	72 491	72 491		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
Beruházások (K6)	300	300		
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	370 718	370 718	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	370 718	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	370 718	-	-
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	29 360	29 400	29 300	29 400	33 300	33 525	33 533	32 580	33 500	372 338	372 338
Működési bevételek (B4)	431	428	433	502	510	510	510	510	531	531	590	514	6 000	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0
Bevételek összesen	29 731	30 318	29 683	29 862	29 910	29 810	29 910	33 810	34 056	34 064	33 170	34 014	378 338	378 338
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	22 736	20 745	21 350	21 735	23 176	22 350	23 350	263 985	263 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 553	2 553	2 553	3 153	2 953	2 945	2 959	34 434	34 434
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	7 050	6 428	78 619	78 619
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		500							1 000	1 000
Beruházások (K6)							250		50				300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	32 099	29 863	30 222	31 258	32 443	32 345	32 737	378 338	378 338

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
Kézpénz és számlaállomány	33 776	33 481	34 191	32 203	28 657	25 909	23 620	23 667	27 255	30 053	31 674	32 499	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 300	29 890	29 250	29 360	29 400	29 300	29 400	33 300	33 525	33 533	32 580	33 500	372 338
Működési bevételek (B4)	431	428	433	502	510	510	510	510	531	531	590	514	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	29 731	30 318	29 683	29 862	29 910	29 810	29 910	33 810	34 056	34 064	33 170	34 014	378 338
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	20 763	20 350	22 400	22 630	22 400	22 736	20 745	21 350	21 735	23 176	22 350	23 350	263 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 553	2 553	2 553	3 153	2 953	2 945	2 959	34 434
Dologi kiadások (K3)	6 310	6 305	6 318	7 325	7 305	6 310	6 315	6 319	6 320	6 314	7 050	6 428	78 619
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		500							1 000
Beruházások (K6)							250		50				300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	32 099	29 863	30 222	31 258	32 443	32 345	32 737	378 338
Likviditási hiány/többlet	-295	710	-1 988	-3 546	-2 748	-2 289	47	3 588	2 798	1 621	825	1 277	0
Halmozott likviditás	33 481	34 191	32203	28657	25909	23620	23667	27255	30053	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
Többséves 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)	263 985	176 250	177 300	180 100	797 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 434	21 700	21 850	21 900	99 884
Dologi kiadások (K3)	78 619	47 300	48 100	48 300	222 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	3 400	3 425	3 430	11 255
Működési kiadások összesen	378 038	248 650	250 675	253 730	1 131 093
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	300	350	330	370	1 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	378 338	249 000	251 005	254 100	1 132 443
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 338	249 000	251 005	254 100	1 132 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	243 464	245 460	248 545	1 109 807
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 000	5 536	5 545	5 555	22 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	378 338	249 000	251 005	254 100	1 132 443
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	378 338	249 000	251 005	254 100	1 132 443
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 338	249 000	251 005	254 100	1 132 443

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2025. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		300
Összesen		300

10. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében		
elvégzett felújítások 2025. évben		
adatok E Ft-ban		
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év
Összesen		0

11. sz melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben <i>adatok E Ft-ban</i>				
	Eredeti előirányzat			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:				

12. sz melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben***adatok E Ft-ban*

	Eredeti előirányzat			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:				