



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



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. február 9-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. § (1) 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 hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2026. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel készült.

Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetének szöveges indokolása:

Nemzetiségi Önkormányzat

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

2026. évi bevételi főösszege	432 915 ezer Ft
2026. évi kiadási főösszege	432 915 ezer Ft

Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)

2026. évi bevételi főösszege	425 930 ezer Ft
2026. évi kiadási főösszege	425 930 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 2026. évre megalapozó felmérés alapján megítélt összege

393 374 ezer Ft

- a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosított állami támogatás tervezett összege

4 056 ezer Ft

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

- SZMJV támogatása a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 2025. évivel megegyező mértékben

Támogatás tervezett összege:

4 500 ezer Ft

- SZMJV kiegészítő támogatása Óvoda működéséhez 2026. évi tervezett összege:

24 000 ezer Ft

Működési célú támogatások összesen: 425 930 ezer Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: 425 930 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:

7 064 ezer Ft

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2026. június hónapig felmerülő működési kiadásokra.)

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása: **417 374 ezer Ft**

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

Kiadások összesen: **425 930 ezer Ft**

II. Óvoda

Óvoda 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2026. évi költségvetés-tervezet készítése során a következő terv- és sárokszámokból indultunk ki:

2026. évi tervezet **bevételi főösszege:** **424 359 ezer Ft**

2026. évi tervezet **kiadási főösszege:** **424 359 ezer Ft**

1. Bevételek:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegének meghatározásakor a 190 étkeztetést igénybe vevő gyermekből figyelembe vettük az 1997. évi XXXI törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján 2026. január 1-től ingyenes étkeztetést igénybe vevők számát, 144 főt.

Működési bevétel tervezett összege:

6 985 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás

Központi költségvetésből várható állami támogatás

393 374 ezer Ft

SZMJV kiegészítő támogatásának összege

24 000 ezer Ft

Központi, irányító szervi támogatás összesen:

417 374 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: **424 359 ezer Ft**

2. Kiadások:

Személyi jellegű kifizetés:

2026. január 1.

Engedélyezett álláshelyek száma:

37 fő

Megoszlása:

Óvodapedagógus (óvodavezetővel együtt)

19 fő

Pedagógus munkáját közvetlenül segítő (dajka)

9 fő

Pedagógus asszisztens

4 fő

Óvodatitkár

1 fő

Adminisztratív dolgozó

1 fő

Konyhai dolgozó

2 fő

Karbantartó

1 fő

Összesen: 37 fő

A rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a köznevelési jogviszonyban lévő alkalmazottaknak a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. §-a szerinti illetményeit, 2 fő közalkalmazott garantált illetmény emelt összegét, a kötelező és egyéb pótlékokat, 1 fő esetén a 25 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegét, valamint a munkavállalók közlekedési költségátérítéseiinek összegét.

Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:

303 534 ezer Ft

Tervezett külső személyi juttatás:

3 500 ezer Ft

Összes személyi juttatás:

307 034 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:

39 881 ezer Ft

Dologi kiadások:

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

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

Tervezett dologi kiadások 2026. évi összege:

77 144 ezer Ft

Beruházások tervezett összege:

300 ezer Ft

Kiadások mindösszesen:

424 359 ezer Ft

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

Szekszárd, 2026. február 4.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2026. (II. ...) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	432 915 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	432 915 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési célú kiadás összegét	432 615 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 2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 2026. 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 2026. 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 2026. 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 2025-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 az MBH Bank.
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 2026. január 1-jétől 37 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 (18 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 közí 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 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2026. február 9.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege			
Létszám			
adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026
Költségvetési bevételek	432 915	Költségvetési kiadások	432 915
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyi bevételek összesen	432 915	Tárgyi kiadások összesen	432 915

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	Személyi juttatások (K1)	307 434
Működési bevételek (B4)	6 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	84 208
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000
Működési bevételek összesen	432 915	Működési kiadások összesen	432 615
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2025. Eredeti		2026. 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 2026. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2026. Eredeti	K i a d á s o k	2026. Eredeti
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)	307 034
Működési bevételek (B4)	6 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 881
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	77 144
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	424 359	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	424 059
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	424 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359

1. melléklet	
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026	
adatok ezer Ft-ban	
	2026. 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)	425 930
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	393 374
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	4 056
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)	425 930
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)	5 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485
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)	6 985
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)	432 915
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)	432 915
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 915
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534
Külső személyi juttatások (K12)	3 900
Személyi juttatások (K1)	307 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 973
Dologi kiadások (K3)	84 208
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	0
Tartalékok (K513)	1 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	432 615
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	432 915
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 915

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026				
minden ezer Ft-ban				
	2026. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből Wunderlud óvoda állami támogatása				
Ehronások 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)	425 930	425 930	0	0
ebből Wunderlud óvoda állami támogatása	393 374	393 374		
ebből Központi kezelésű előirányzatból kapott támogatás	4 056	4 056		
ebből Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500	28 500		
ebből Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat				
ebből egyéb működési támogatás				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	425 930	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott áhalmos forgalmi adó (B406)				
Áhalmos 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)	425 930	425 930	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből Projektekre elnyert támogatások				
Felhalmozási 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	425 930	425 930	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Mandátum igénybevétele (B813)				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 930	425 930	0	0
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Kisbő személyi juttatások (K12)	400		400	
Személyi juttatások (K1)	400	0	400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92		92	
Dologi kiadások (K3)	7 064	7 064		
ebből ültetvény bekeni díja	1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások				
Ehronások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	8 556	8 064	492	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
Ebből Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 556	8 064	492	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 374	417 374		
Ebből Intézmény finanszírozása	417 374	417 374		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	417 374	417 374	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	417 374	417 374	0	0
TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 930	425 438	492	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025				
adatok ezer Ft-ban				
	2026. 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)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	6 985	6 985	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	5 500	5 500		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485	1 485		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	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)	6 985	6 985	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 374	417 374	0	0
ebből Állami támogatás	393 374	393 374		
ebből Önkormányzati kiegészítés	24 000	24 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	417 374	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	424 359	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 359	424 359	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	307 034	307 034	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	303 534		
Külső személyi juttatások (K12)	3 500	3 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 881	39 881		
Dologi kiadások (K3)	77 144	77 144		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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
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)	424 359	424 359	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	424 359	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359	424 359	-	-
Engedélyezett létszám 2026	37 fő			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási ütemterv 2026.														
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)	31 300	31 890	31 250	52 785	31 400	31 300	31 400	35 300	45 600	35 281	34 580	33 844	425 930	425 930
Működési bevételek (B4)	501	498	483	575	501	590	590	590	590	652	690	725	6 985	6 985
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	31 801	32 388	31 733	53 360	31 901	31 890	31 990	35 890	46 190	35 933	35 270	34 569	432 915	432 915
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	27 630	27 400	23 107	23 108	26 350	29 882	29 882	30 012	30 550	326 434	307 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 153	3 153	3 153	3 574	3 853	3 555	3 767	41 973	39 973
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	5 825	5 805	5 510	5 212	5 519	4 920	4 862	4 820	5 702	63 208	84 208
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400			100				1 000	1 000
Beruházások (K6)							300						300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	34 326	33 908	35 971	37 508	36 758	32 170	31 773	35 022	38 476	38 597	38 387	40 019	432 915	432 915

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Kézpénz és számlaállomány	33 776	31 251	29 731	25 493	41 345	36 488	36 208	36 425	37 293	45 007	42 343	39 226	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 300	31 890	31 250	52 785	31 400	31 300	31 400	35 300	45 600	35 281	34 580	33 844	425 930
Működési bevételek (B4)	501	498	483	575	501	590	590	590	590	652	690	725	6 985
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	31 801	32 388	31 733	53 360	31 901	31 890	31 990	35 890	46 190	35 933	35 270	34 569	432 915
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	27 630	27 400	23 107	23 108	26 350	29 882	29 882	30 012	30 550	326 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 153	3 153	3 153	3 574	3 853	3 555	3 767	41 973
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	5 825	5 805	5 510	5 212	5 519	4 920	4 862	4 820	5 702	63 208
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400			100				1 000
Beruházások (K6)							300						300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	34 326	33 908	35 971	37 508	36 758	32 170	31 773	35 022	38 476	38 597	38 387	40 019	432 915
Likviditási hiány/többlet	-2 525	-1 520	-4 238	15 852	-4 857	-280	217	868	7 714	-2 664	-3 117	-5 450	0
Halmazott likviditás	31 251	29 731	25493	41345	36488	36208	36425	37293	45007	42343	39226	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	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. 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					
	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	326 434	176 250	177 300	180 100	860 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 973	21 700	21 850	21 900	107 423
Dologi kiadások (K3)	63 208	47 300	48 100	48 300	206 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	3 400	3 425	3 430	11 255
Működési kiadások összesen	432 615	248 650	250 675	253 730	1 185 670
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)	432 915	249 000	251 005	254 100	1 187 020
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 915	249 000	251 005	254 100	1 187 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	243 464	245 460	248 545	1 163 399
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 985	5 536	5 545	5 555	23 621
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	432 915	249 000	251 005	254 100	1 187 020
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0				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)	432 915	249 000	251 005	254 100	1 187 020
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 915	249 000	251 005	254 100	1 187 020

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2026. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	saját	300
Összesen		300

10. melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2026. évben***adatok E Ft-ban*

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év
Összesen		0

11. sz melléklet

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erópai Uniós forrásból finanszírozott
programjai, projektjei 2026. évben***adatok E Ft-ban*

	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 2026. évben**

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
Szd-i NNÖNK Óvodája energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásnak támogatása				
ÖSSZESEN:				