

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	378 338	3 805	428 726	Költségvetési kiadások	378 338	3 805	464 962
Finanszírozási bevételek	0	0	36 236	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	378 338	3 805	464 962	Tárgyévi kiadások összesen	378 338	3 805	464 962

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	372 338	3 805	411 391	Személyi juttatások (K1)	263 985	-130	291 161
Működési bevételek (B4)	6 000	0	8 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 434	0	38 989
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	2 797	Dologi kiadások (K3)	78 619	5 254	97 704
Finanszírozási bevételek	0	0	36 236	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	-1 320	27 421
Működési bevételek összesen	378 338	3 805	458 662	Működési kiadások összesen	378 038	3 804	455 275
Működési hiány / többlet	300	1	3 387	Működési hiány / többlet			

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	6 300	Beruházások (K6)	300	0	4 676
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1	5 011
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	1	9 687
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-1	-3 387	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	3 805	6 482	Személyi juttatások (K1)	263 585	-130	290 511
Működési bevételek (B4)	6 000	0	8 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 342	0	38 847
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	2 797	Dologi kiadások (K3)	72 491	5 254	89 855
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	1 320	412 639	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 256
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	370 718	5 125	430 156	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	370 418	5 124	420 469
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	0	4 676
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1	5 011
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	1	9 687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	5 125	430 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	5 125	430 156

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025			
adatok ezer Ft-ban			
	2025. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	3 805	411 391
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	3 805	411 391
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	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	0	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 kártérítések (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	161
Működési bevételek (B4)	6 000	0	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	0	2 797
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	2 797
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	378 338	3 805	422 426
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
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek 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	3 805	428 726
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	36 236
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	36 236
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 338	3 805	464 962
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	-900	286 612
Külső személyi juttatások (K12)	2 900	770	4 549
Személyi juttatások (K1)	263 985	-130	291 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 434	0	38 989
Dologi kiadások (K3)	78 619	5 254	97 704
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	1 256
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	17 220
Tartalékok (K513)	1 000	-1 320	8 945
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	-1 320	27 421
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	378 038	3 804	455 275
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	300	0	4 676
ebből: Projektek kiadásai	0	0	1 311
Felújítások (K7)	0	1	5 011
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	1	9 687
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	378 338	3 805	464 962
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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	3 805	464 962

Széksárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025

adatok ezer Ft-ban

	2025. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatás			0			
Eltvonások 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 óvoda állami támogatás	340 718		354 289	354 289		
ebből: Központi kezelési előirányzatból kapott támogatás	3 120		4 641	4 641		
ebből: Széksárd 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 (B404)			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						
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: Projekttek 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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Mandátum igénybevétele (B813)			9 985	9 985		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	9 985	9 985	0	0
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 338	0	421 194	421 194	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Felhalmozásokkal személyi juttatásai (K11)			0			
Költségszemélyi 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: illesztésem bérleti díja	1 800		1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások						
Eltvonások 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	-1 320	8 945	8 945		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	-1 320	26 165	26 165	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 620	-1 320	34 806	34 014	792	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0			
Ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	-1 320	34 806	34 014	792	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	364 718	1 320	386 388	386 388		
Ebből: Intézmény finanszírozása	364 718		372 993	372 993		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	364 718	1 320	386 388	386 388	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	364 718	1 320	386 388	386 388	0	0
TÁRGYVÉVI 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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 805	6 482	6 482		
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	0	8 238	8 238	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			730	730		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	4 725		4 725	4 725		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275		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)			161	161		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	2 797	2 797	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			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	3 805	17 517	17 517	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 251	26 251	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 718	1 320	386 388	386 388	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	1 320	1 799	1 799	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			6 300	6 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	364 718	1 320	412 639	412 639	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	5 125	430 156	430 156	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 718	5 125	430 156	430 156	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	263 585	-130	290 511	290 511	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	261 085	-900	286 612	286 612		
Külső személyi juttatások (K12)	2 500	770	3 899	3 899		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 342		38 847	38 847		
Dologi kiadások (K3)	72 491	5 254	89 855	89 855		
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 belülről (K506)			1 256	1 256		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300		4 676	4 676		
Felújítások (K7)	0	1	5 011	5 011	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	370 718	5 125	430 156	430 156	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	370 718	5 125	430 156	430 156	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 718	5 125	430 156	430 156	-	-
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	37 305	411 391	411 391
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	37 819	464 962	464 962
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	23 221	291 161	291 161
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	12 317	97 704	97 704
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		26 921							27 421	27 421
Beruházások (K6)							250	1 311	50	2 819	246		4 676	4 676
Felújítások (K7)								2 489	2 500		22		5 011	5 011
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	30 026	29 608	31 671	33 408	32 658	71 520	42 653	37 022	39 726	38 616	39 338	38 716	464 962	464 962

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 IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány	33 776	33 481	34 191	32 203	51 221	91 009	49 299	36 556	33 344	43 234	40 841	34 673			
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	37 305	411 391	3 805	411 391
Működési bevételek (B4)	431	428	433	1 641	510	510	510	510	1 609	552	590	514	8 238	0	8 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									2 407	390			2 797	0	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	37 819	464 962	3 805	464 962
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	23 221	291 161	-130	291 161
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	0	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	12 317	97 704	5 254	97 704
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		26 921							27 421	-1 320	27 421
Beruházások (K6)							250	1 311	50	2 819	246		4 676	0	4 676
Felújítások (K7)								2 489	2 500		22		5 011	1	5 011
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	71 520	42 653	37 022	39 726	38 616	39 338	38 716	464 962	3 805	464 962
Likviditási hiány/többlet	-295	710	-1 988	19 018	39 788	-41 710	-12 743	-3 212	9 890	-2 393	-6 168	-897	0		
Halmozott likviditás	33 481	34 191	32203	51221	91009	49299	36556	33344	43234	40841	34673	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)	291 161	176 250	177 300	180 100	824 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 989	21 700	21 850	21 900	104 439
Dologi kiadások (K3)	97 704	47 300	48 100	48 300	241 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 421	3 400	3 425	3 430	37 676
Működési kiadások összesen	455 275	248 650	250 675	253 730	1 208 330
Beruházások (K6)	4 676	350	330	370	5 726
Felújítások (K7)	5 011				5 011
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	9 687	350	330	370	10 737
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	464 962	249 000	251 005	254 100	1 219 067
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 962	249 000	251 005	254 100	1 219 067
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	411 391	243 464	245 460	248 545	1 148 860
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	458 662	249 000	251 005	254 100	1 212 767
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)	464 962	249 000	251 005	254 100	1 219 067
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 962	249 000	251 005	254 100	1 219 067

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2025. évben

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
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
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	0	4 676

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2025. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Óvodai nyílászárók cseréje	Bethlen G. Alapkezelő Zrt.		1	5 011
				0
				0
				0
Összesen		0	1	5 011

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

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított I.			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
ÖSSZESEN:							

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított I.			Megjegyzés
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
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		