

I. mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege			
		<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026
Költségvetési bevételek	432 915	Költségvetési kiadások	432 915
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	432 915	Tárgyévi 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

Szekezdárdi 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: Szekezdárd 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
Részvétel értékesítése (B54)	0
Részvétel 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
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	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 hozzájárulási 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 belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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 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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	432 915
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	432 915

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026				
<i>előirányzat</i>				
	2026. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből: Wunderlind óvoda állami támogatás				
Ehónások 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, bevétel államháztartáson belülről (B16)	425 930	425 930	0	0
ebből: Wunderlind óvoda állami támogatás	393 374	393 374		
ebből: Központi kezelési 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 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)	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, bevétel 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)				
Részvételek értékesítése (B54)				
Részvételek 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Manóváms jogbevételek (B813)				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 930	425 930	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 hozzájárulási adó (K2)	92		92	
Dologi kiadások (K3)	7 064	7 064		
ebből: állaterem-bérlési díj	1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások				
Ehónások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)				
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 374	417 374		
Ebből: Intézmény finanszírozás	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
TÁRGYVÉI 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
Készpénz 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
Halmozott 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	327 800	328 952	329 425	1 312 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 973	42 325	42 456	42 650	169 404
Dologi kiadások (K3)	63 208	64 550	64 660	64 750	257 168
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	438 075	439 493	440 255	1 750 438
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	438 425	439 823	440 625	1 751 788
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 915	438 425	439 823	440 625	1 751 788
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	431 273	432 567	433 335	1 723 105
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	6 985	7 152	7 256	7 290	28 683
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	432 915	438 425	439 823	440 625	1 751 788
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	438 425	439 823	440 625	1 751 788
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 915	438 425	439 823	440 625	1 751 788

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