

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege

L.mérlék

adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	432 915	40 787	473 702	Költségvetési kiadások	432 915	40 787	473 702
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	432 915	40 787	473 702	Tárgyévi kiadások összesen	432 915	40 787	473 702

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	29 969	455 899	Személyi juttatások (K1)	307 434	18 310	325 744
Működési bevételek (B4)	6 985	820	7 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 973	3 518	43 491
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	698	698	Dologi kiadások (K3)	84 208	8 961	93 169
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	1 000
Működési bevételek összesen	432 915	31 487	464 402	Működési kiadások összesen	432 615	30 789	463 404
Működési hiány / többlet	300	698	998	Működési hiány / többlet			
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 300	9 300	Beruházások (K6)	300	698	998
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	9 300	9 300
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	9 300	9 300	Felhalmozási kiadások összesen	300	9 998	10 298
Felhalmozási hiány / többlet	-300	-698	-998	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi tervezett I. B. mérleg							
Bevételek	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2026. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
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	0	0	Személyi juttatások (K1)	307 034	18 310	325 344
Működési bevételek (B4)	6 985	820	7 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 881	3 518	43 399
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	698	698	Dologi kiadások (K3)	77 144	8 961	86 105
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	39 269	456 643	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	424 359	40 787	465 146	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	424 059	30 789	454 848
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	698	998
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	9 300	9 300
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	9 998	10 298
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 359	40 787	465 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359	40 787	465 146

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2026			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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)	425 930	29 969	455 899
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	393 374	29 969	423 343
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	4 056	0	4 056
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	28 500	0	28 500
ebből: Egyéb működési támogatás (óvoda)			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
ebből: egyéb működési támogatás		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	29 969	455 899
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	650	650
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5 500	0	5 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485	170	1 655
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	6 985	820	7 805
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	698	698
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	698	698
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	432 915	31 487	464 402
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	9 300	9 300
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	9 300	9 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 300	9 300
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	9 300	9 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	432 915	40 787	473 702
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 915	40 787	473 702
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	18 310	321 844
Külső személyi juttatások (K12)	3 900	0	3 900
Személyi juttatások (K1)	307 434	18 310	325 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 973	3 518	43 491
Dologi kiadások (K3)	84 208	8 961	93 169
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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	150	150
Tartalékok (K513)	1 000	-150	850
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	1 000
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	432 615	30 789	463 404
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	300	698	998
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	9 300	9 300
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	9 998	10 298
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	432 915	40 787	473 702
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	432 915	40 787	473 702

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTELEK - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
eből: Wunderland óvoda állami támogatás						
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	29 969	455 899	455 899	0	0
eből: Wunderland óvoda állami támogatás	393 374	29 969	423 343	423 343		
eből: Központi kezelési előirányzatból kapott támogatás	4 056		4 056	4 056		
eből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500		28 500	28 500		
eből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat			0			
eből: egyéb működési támogatás			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	29 969	455 899	455 899	0	0
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)			0			
Kiszármazott 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	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	425 930	29 969	455 899	455 899	0	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
eből: Projektekre elnyert támogatások	9 300	9 300	9 300	9 300		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 300	9 300	9 300	9 300	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	425 930	39 269	465 199	465 199	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
Manuszály igénybevétele (B813)			0			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 930	39 269	465 199	465 199	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			0			
Felhalmozású személyi juttatások (K11)			0			
Költségszemélyi juttatások (K12)	400		400	400		
Személyi juttatások (K1)	400	0	400	400	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92		92	92		
Dologi kiadások (K3)	7 064	0	7 064	7 064	0	0
eből: ülésterem bérleti díja	1 800		1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások			0			
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	150	150			
Tartalékok (K513)	1 000	-150	850	1 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	1 000	1 000	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 556	0	8 556	8 064	492	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0			
Ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	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)	8 556	0	8 556	8 064	492	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 374	39 269	456 643	456 643		
Ebből: Intézmény finanszírozás	417 374	39 269	456 643	456 643		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	417 374	39 269	456 643	456 643	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	417 374	39 269	456 643	456 643	0	0
TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 930	39 269	465 199	464 707	492	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	6 985	820	7 805	7 805	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		650	650	650		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	5 500		5 500	5 500		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485	170	1 655	1 655		
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			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	698	698	698	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		698	698	698		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 985	1 518	8 503	8 503	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 374	39 269	456 643	456 643	0	0
ebből Állami támogatás	393 374	29 969	423 343	423 343		
ebből Önkormányzati kiegészítés	24 000		24 000	24 000		
ebből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		0		0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		9 300	9 300	9 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	39 269	456 643	456 643	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	40 787	465 146	465 146	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 359	40 787	465 146	465 146	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	307 034	18 310	325 344	325 344	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	18 310	321 844	321 844		
Külső személyi juttatások (K12)	3 500		3 500	3 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 881	3 518	43 399	43 399		
Dologi kiadások (K3)	77 144	8 961	86 105	86 105		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			0			
Beruházások (K6)	300	698	998	998		
Felújítások (K7)	0	9 300	9 300	9 300	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 kívülről (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	424 359	40 787	465 146	465 146	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	40 787	465 146	465 146	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359	40 787	465 146	465 146	-	-
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	48 485	36 400	36 300	36 400	40 300	50 600	40 281	39 580	33 113	455 899	455 899
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	601	690	690	690	690	752	780	755	7 805	7 805
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				698									698	698
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			9 300										9 300	9 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0
Bevételek összesen	31 801	32 388	41 033	49 858	37 001	36 990	37 090	40 990	51 290	41 033	40 360	33 868	473 702	473 702
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	28 630	28 400	25 107	25 108	28 350	28 882	28 882	28 012	25 860	325 744	325 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 953	3 653	3 653	3 653	3 974	3 253	3 955	3 185	43 491	43 491
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	10 610	10 212	8 519	8 920	7 867	7 668	6 710	93 169	93 169
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400			100				1 000	1 000
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0	0
Beruházások (K6)					300	398	300						998	998
Felújítások (K7)						3 000	3 000	3 300					9 300	9 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	34 326	33 908	35 971	39 508	43 458	43 168	42 273	43 822	41 876	40 002	39 635	35 755	473 702	473 702

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
Kézpénz és számlaállomány	33 776	31 251	29 731	34 793	45 143	38 686	32 508	27 325	24 493	33 907	34 938	35 663			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 300	31 890	31 250	48 485	36 400	36 300	36 400	40 300	50 600	40 281	39 580	33 113	455 899	29 969	455 899
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	601	690	690	690	690	752	780	755	7 805	820	7 805
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				698									698	698	698
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			9 300										9 300	9 300	9 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0	0
Bevételek összesen	31 801	32 388	41 033	49 858	37 001	36 990	37 090	40 990	51 290	41 033	40 360	33 868	473 702	40 787	473 702
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	28 630	28 400	25 107	25 108	28 350	28 882	28 882	28 012	25 860	325 744	18 310	325 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 953	3 653	3 653	3 653	3 974	3 253	3 955	3 185	43 491	3 518	43 491
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	10 610	10 212	8 519	8 920	7 867	7 668	6 710	93 169	8 961	93 169
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400			100				1 000	0	1 000
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0	0	0
Beruházások (K6)					300	398	300						998	698	998
Felújítások (K7)						3 000	3 000	3 300					9 300	9 300	9 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	34 326	33 908	35 971	39 508	43 458	43 168	42 273	43 822	41 876	40 002	39 635	35 755	473 702	40 787	473 702
Likviditási hiány/többlet	-2 525	-1 520	5 062	10 350	-6 457	-6 178	-5 183	-2 832	9 414	1 031	725	-1 887	0		
Halmazott likviditás	31 251	29 731	34 793	45 143	38 686	32 508	27 325	24 493	33 907	34 938	35 663	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)	325 744	327 800	328 952	329 425	1 311 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 491	42 325	42 456	42 650	170 922
Dologi kiadások (K3)	93 169	64 550	64 660	64 750	287 129
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	3 400	3 425	3 430	11 255
Működési kiadások összesen	463 404	438 075	439 493	440 255	1 781 227
Beruházások (K6)	998	350	330	370	2 048
Felújítások (K7)	9 300				9 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	10 298	350	330	370	11 348
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	473 702	438 425	439 823	440 625	1 792 575
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 702	438 425	439 823	440 625	1 792 575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	455 899	431 273	432 567	433 335	1 753 074
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	7 805	7 152	7 256	7 290	29 503
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	698				698
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	464 402	438 425	439 823	440 625	1 783 275
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 300				9 300
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	9 300	0	0	0	9 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	473 702	438 425	439 823	440 625	1 792 575
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 702	438 425	439 823	440 625	1 792 575

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2026. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosítás I.	Módosított I.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	saját	300	698	998
				0
				0
Összesen		300	698	998

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2026. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosítás I.	Módosított I.
Beltéri ajtók cseréjére mint energiahatékonyságot növelő beruházás, és felvizesedett, egészségre káros csoportszobai aljzat cseréje	NEMZ-E-26-0033 Bethlen Gábor Alapkezelő		9 300	9 300
Összesen		0	9 300	9 300

11. sz melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Erőpai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2026. évben				
<i>adatok E Ft-ban</i>				
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	
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