

Székelyudvarhelyi Nemzeti Szervezetek Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege						
Létszám						
Mérleg						
Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás II.
Költségvetési bevételek	432 915	1 598	475 380	Költségvetési kiadások	432 915	66 154
Finanszírozási bevételek	0	64 556	64 556	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyi bevételek összesen	432 915	66 154	539 856	Tárgyi kiadások összesen	432 915	66 154

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	455 899	1 259	457 158	Személyi juttatások (K1)	325 744	24 912	350 656
Működési bevételek (B4)	7 805	100	7 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 491	3 590	47 081
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	698	239	937	Dologi kiadások (K3)	93 169	22 549	115 718
Finanszírozási bevételek	0	64 556	64 556	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	14 676	15 676
Működési bevételek összesen	464 402	66 154	530 556	Működési kiadások összesen	463 404	65 727	529 131
Működési hiány / többlet	998	427	1 425	Működési hiány / többlet			
2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 300	0	9 300	Beruházások (K6)	998	250	1 248
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	9 300	177	9 477
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		0				
Felhalmozási bevételek összesen	9 300	0	9 300	Felhalmozási kiadások összesen	10 298	427	10 725
Felhalmozási hiány / többlet	-998	-427	-1 425	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2026. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2026. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
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	24 912	350 256
Működési bevételek (B4)	6 985	100	7 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 881	3 590	46 989
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	239	937	Dologi kiadások (K3)	77 144	22 549	108 654
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	51 139	507 782	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	424 359	51 478	516 624	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	424 059	51 051	505 899
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	250	1 248
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	177	9 477
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	427	10 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 359	51 478	516 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359	51 478	516 624

1. melléklet			
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026			
adatok ezer Ft-ban			
	2026. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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	1 259	457 158
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	393 374	0	423 343
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	4 056	1 259	5 315
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	1 259	457 158
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	650
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5 500	0	5 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485	0	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	100	100
Működési bevételek (B4)	6 985	100	7 905
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	239	937
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	239	937
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	432 915	1 598	466 000
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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	9 300
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		9 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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	0	9 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	432 915	1 598	475 300
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	64 556	64 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	64 556	64 556
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 915	66 154	539 856
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	24 912	346 756
Külső személyi juttatások (K12)	3 900	0	3 900
Személyi juttatások (K1)	307 434	24 912	350 656
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 973	3 590	47 081
Dologi kiadások (K3)	84 208	22 549	115 718
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások			0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0	0	150
Tartalékok (K513)	1 000	14 676	15 526
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	14 676	15 676
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	432 615	65 727	529 131
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	300	250	1 248
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	177	9 477
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300	427	10 725
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	432 915	66 154	539 856
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 915	66 154	539 856

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026						
adatok ezer Ft-ban						
	2026. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0			
ebből Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Ehronások 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	1 259	457 158	457 158	0	0
ebből Wunderland óvoda állami támogatása	393 374		423 343	423 343		
ebből Központi kerékesi előirányzatból kapott támogatás	4 056	1 259	5 315	5 315		
ebből Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500		28 500	28 500		
ebből Betlen Gábor Alapkezelő Pályázat			0			
ebből egyéb működési támogatás			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	1 259	457 158	457 158	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			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
Kamatbevételek (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)						
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)	425 930	1 259	457 158	457 158	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)			9 300	9 300		
ebből Projektokra elnyert támogatások			9 300	9 300		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	9 300	9 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	425 930	1 259	466 458	466 458	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Mandátum igénybevétele (B813)		13 417	13 417	13 417		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	13 417	13 417	13 417	0	0
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 930	14 676	479 875	479 875	0	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)			0			
Külső személyi juttatások (K112)	400		400		400	
Személyi juttatások (K1)	400	0	400	0	400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92		92		92	
Dologi kiadások (K3)	7 064		7 064	7 064		
ebből ültetvény beépítési díja	1 800		1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások			0			
Ehronások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		150	150		
Tartalékok (K513)	1 000	14 676	15 526	15 526		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	14 676	15 676	15 676	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 556	14 676	23 232	22 740	492	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)						
Ebből Projektok 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 kívülre (K85)			0			
Lakástámogatás (K87)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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	14 676	23 232	22 740	492	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	417 374	0	456 643	456 643		
Ebből Intézmény finanszírozása	417 374		456 643	456 643		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	417 374	0	456 643	456 643	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	417 374	0	456 643	456 643	0	0
TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 930	14 676	479 875	479 383	492	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	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	100	7 905	7 905	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			650	650		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	5 500		5 500	5 500		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485		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)		100	100	100		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	239	937	937	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		239	937	937		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 985	339	8 842	8 842	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		51 139	51 139	51 139	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 374	0	456 643	456 643	0	0
ebből Állami támogatás	393 374		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		
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	51 139	507 782	507 782	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	51 478	516 624	516 624	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 359	51 478	516 624	516 624	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	307 034	24 912	350 256	350 256	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	24 912	346 756	346 756		
Külső személyi juttatások (K12)	3 500		3 500	3 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 881	3 590	46 989	46 989		
Dologi kiadások (K3)	77 144	22 549	108 654	108 654		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)			0			
Beruházások (K6)	300	250	1 248	1 248		
Felújítások (K7)	0	177	9 477	9 477	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	424 359	51 478	516 624	516 624	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	424 359	51 478	516 624	516 624	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 359	51 478	516 624	516 624	-	-
Engedélyezett létszám 2026	37 fő	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	37 659	36 300	36 400	40 300	50 600	40 281	39 580	33 113	457 158	457 158
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	701	690	690	690	690	752	780	755	7 905	7 905
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				698	239								937	937
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)						64 556							64 556	64 556
Bevételek összesen	31 801	32 388	41 033	49 858	38 599	101 546	37 090	40 990	51 290	41 033	40 360	33 868	539 856	539 856
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	28 630	28 400	50 019	25 108	28 350	28 882	28 882	28 012	25 860	350 656	350 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 953	7 243	3 653	3 653	3 974	3 253	3 955	3 185	47 081	47 081
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	15 610	15 212	21 068	8 920	7 867	7 668	6 710	115 718	115 718
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400	14 676		100				15 676	15 676
Működési célú pénzeszköztádas vállalkozásoknak													0	0
Beruházások (K6)					300	398	550						1 248	1 248
Felújítások (K7)						3 000	3 177	3 300					9 477	9 477
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	34 326	33 908	35 971	39 508	43 458	76 670	62 376	56 371	41 876	40 002	39 635	35 755	539 856	539 856

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	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány	33 776	31 251	29 731	34 793	45 143	40 284	65 160	39 874	24 493	33 907	34 938	35 663			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 300	31 890	31 250	48 485	37 659	36 300	36 400	40 300	50 600	40 281	39 580	33 113	457 158	1 259	457 158
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	701	690	690	690	690	752	780	755	7 905	100	7 905
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				698	239								937	239	937
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			9 300										9 300	0	9 300
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						64 556							64 556	64 556	64 556
Bevételek összesen	31 801	32 388	41 033	49 858	38 599	101 546	37 090	40 990	51 290	41 033	40 360	33 868	539 856	66 154	539 856
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	25 763	25 350	27 400	28 630	28 400	50 019	25 108	28 350	28 882	28 882	28 012	25 860	350 656	24 912	350 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 553	3 553	3 553	3 553	3 953	7 243	3 653	3 653	3 974	3 253	3 955	3 185	47 081	3 590	47 081
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	15 610	15 212	21 068	8 920	7 867	7 668	6 710	115 718	22 549	115 718
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		400	14 676		100				15 676	14 676	15 676
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0	0	0
Beruházások (K6)					300	398	550						1 248	250	1 248
Felújítások (K7)						3 000	3 177	3 300					9 477	177	9 477
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	76 670	62 376	56 371	41 876	40 002	39 635	35 755	539 856	66 154	539 856
Likviditási hiány/többlet	-2 525	-1 520	5 062	10 350	-4 859	24 876	-25 286	-15 381	9 414	1 031	725	-1 887	0		
Halmozott likviditás	31 251	29 731	34 793	45 143	40 284	65 160	39 874	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)	350 656	327 800	328 952	329 425	1 336 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 081	42 325	42 456	42 650	174 512
Dologi kiadások (K3)	115 718	64 550	64 660	64 750	309 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 676	3 400	3 425	3 430	25 931
Működési kiadások összesen	529 131	438 075	439 493	440 255	1 846 954
Beruházások (K6)	1 248	350	330	370	2 298
Felújítások (K7)	9 477				9 477
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	10 725	350	330	370	11 775
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	539 856	438 425	439 823	440 625	1 858 729
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 856	438 425	439 823	440 625	1 858 729
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	457 158	431 273	432 567	433 335	1 754 333
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	7 905	7 152	7 256	7 290	29 603
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	937				937
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	64 556				64 556
Működési bevételek összesen	530 556	438 425	439 823	440 625	1 849 429
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)	539 856	438 425	439 823	440 625	1 858 729
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539 856	438 425	439 823	440 625	1 858 729

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2026. évben

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosítás II.	Módosított II.
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	saját	300	250	1 248
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		300	250	1 248

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2026. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Beltéri ajtók cseréjére mint energiahatékonyságot növelő beruházás, és felvizesedett, egészségre káros csoportszobai aljzat cseréje	NEMZ-E-26-0033 Bethlen Gábor Alapkezelő		9 300	177	9 477
Összesen		0	9 300	177	9 477

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