Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2026	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	432 915	26 878	502 178	Költségvetési kiadások	432 915	26 878	566 734
Finanszírozási bevételek	0	0	64 556	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	432 915	26 878	566 734	Tárgyévi kiadások összesen	432 915	26 878	566 734

I.A.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	425 930	21 187	478 345	Személyi juttatások (K1)	307 434	0	350 656
Működési bevételek (B4)	6 985	5 691	13 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 973	354	47 435
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	937	Dologi kiadások (K3)	84 208	3 055	118 773
Finanszírozási bevételek	0	0	64 556	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	23 155	38 831
Működési bevételek összesen	**432 915**	**26 878**	**557 434**	**Működési kiadások összesen**	**432 615**	**26 564**	**555 695**
Működési hiány / többlet	**300**	**314**	**1 739**	**Működési hiány / többlet**			

2026. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	9 300	Beruházások (K6)	300	313	1 561
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1	9 478
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**	**9 300**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**300**	**314**	**11 039**
Felhalmozási hiány / többlet	**-300**	**-314**	**-1 739**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2026. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
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	500	500	Személyi juttatások (K1)	307 034	0	350 256
Működési bevételek (B4)	6 985	5 691	13 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 881	354	47 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	937	Dologi kiadások (K3)	77 144	3 055	111 709
Finanszírozási bevételek (B8)	417 374	916	508 698	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 687	3 687
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen**	**424 059**	**7 096**	**512 995**
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	10	1 258
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1	9 478
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**	**11**	**10 736**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**424 359**	**7 107**	**523 731**

1. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	3 687	3 687
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**	**17 500**	**474 658**
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	393 374	0	423 343
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	4 056	0	5 315
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)			
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		17 000	17 000
ebből: egyéb működési támogatás		500	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**425 930**	**21 187**	**478 345**
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	370	1 020
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5 500	0	5 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485		1 655
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 256	5 256
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	65	165
Működési bevételek (B4)	**6 985**	**5 691**	**13 596**
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		937
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**937**
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**432 915**	**26 878**	**492 878**
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	9 300
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	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**	**26 878**	**502 178**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	64 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**0**	**64 556**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**432 915**	**26 878**	**566 734**
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	-3 055	343 701
Külső személyi juttatások (K12)	3 900	3 055	6 955
Személyi juttatások (K1)	**307 434**	**0**	**350 656**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**39 973**	**354**	**47 435**
Dologi kiadások (K3)	**84 208**	**3 055**	**118 773**
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800	0	1 800
Egyéb működési célú kiadások			**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 687	3 687
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 687	3 687
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	17 000	17 150
Tartalékok (K513)	1 000	-1 219	14 307
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**1 000**	**23 155**	**38 831**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**432 615**	**26 564**	**555 695**
Felhalmozási kiadások		**0**	**0**
Beruházások (K6)	**300**	**313**	**1 561**
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	**0**	**1**	**9 478**
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**300**	**314**	**11 039**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**432 915**	**26 878**	**566 734**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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**	**26 878**	**566 734**

2.melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			**0**			
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása			0			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		**3 687**	**3 687**	**3 687**		
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**	**17 000**	**474 158**	**474 158**	**0**	**0**
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	393 374		423 343	423 343		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	4 056		5 315	5 315		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	28 500		28 500	28 500		
ebből: Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat		**17 000**	17 000	17 000		
ebből: egyéb működési támogatás			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**425 930**	**20 687**	**477 845**	**477 845**	**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)			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)	**425 930**	**20 687**	**477 845**	**477 845**	**0**	**0**
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)			9 300	9 300		
ebből: Projektekre elnyert támogatások			9 300	9 300		
Felhalmozás 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**
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**	**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**	**20 687**	**487 145**	**487 145**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			13 417	13 417		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**0**	**13 417**	**13 417**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**425 930**	**20 687**	**500 562**	**500 562**	**0**	**0**
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	400		400		400	
Személyi juttatások (K1)	**400**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**92**		**92**		**92**	
Dologi kiadások (K3)	**7 064**		**7 064**	**7 064**		
ebből: ülésterem bérleti díja	1 800		1 800	1 800		
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		3 687	3 687	3 687		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	17 000	17 150	17 150		
Tartalékok (K513)	1 000	-1 219	14 307	14 307		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**1 000**	**19 468**	**35 144**	**35 144**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**8 556**	**19 468**	**42 700**	**42 208**	**492**	**0**
Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások (K6)		**303**	**303**	**303**		
Ebből: Projektek kiadásai			0			
Felújítások (K7)			**0**			
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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**	**303**	**303**	**303**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**8 556**	**19 771**	**43 003**	**42 511**	**492**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**417 374**	**916**	**457 559**	**457 559**		
Ebből: Intézmény finanszírozása	417 374	916	457 559	457 559		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	**417 374**	**916**	**457 559**	**457 559**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**417 374**	**916**	**457 559**	**457 559**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**425 930**	**20 687**	**500 562**	**500 070**	**492**	**0**

3. melléklet

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2026

adatok ezer Ft-ban

	2026. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		**500**	**500**	**500**		
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**	**5 691**	**13 596**	**13 596**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		370	1 020	1 020		
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)		5 256	5 256	5 256		
Kamatbevételek (B408)			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
Egyéb működési bevételek (B411)		65	165	165		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**937**	**937**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			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**	**6 191**	**15 033**	**15 033**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			51 139	51 139	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**417 374**	**916**	**457 559**	**457 559**	**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	916	916	916	0	0
ebből egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			9 300	9 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	**417 374**	**916**	**508 698**	**508 698**	**0**	**0**
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**523 731**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**523 731**	**0**	**0**
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája						
Személyi juttatások (K1)	**307 034**	**0**	**350 256**	**350 256**	**0**	**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 534	-3 055	343 701	343 701		
Külső személyi juttatások (K12)	3 500	3 055	6 555	6 555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**39 881**	**354**	**47 343**	**47 343**		
Dologi kiadások (K3)	**77 144**	**3 055**	**111 709**	**111 709**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**3 687**	**3 687**	**3 687**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 687	3 687	3 687	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0			
Beruházások (K6)	**300**	**10**	**1 258**	**1 258**		
Felújítások (K7)	**0**	**1**	**9 478**	**9 478**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**523 731**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)			**0**			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**523 731**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**424 359**	**7 107**	**523 731**	**523 731**	**-**	**-**
Engedélyezett létszám 2026	**37 fő**		**37 fő**			

4. melléklet

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	56 987	36 400	40 300	51 100	40 281	39 580	33 113	**478 345**	**478 345**
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	701	690	690	690	6 381	752	780	755	**13 596**	**13 596**
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**	**122 233**	**37 090**	**40 990**	**57 481**	**41 033**	**40 360**	**33 868**	**566 734**	**566 734**
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	4 328	3 253	3 955	3 185	**47 435**	**47 435**
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	15 610	15 212	21 068	11 975	7 867	7 668	6 710	**118 773**	**118 773**
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		21 087	14 676		2 568				**38 831**	**38 831**
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													**0**	**0**
Beruházások (K6)					300	398	550			313			**1 561**	**1 561**
Felújítások (K7)						3 000	3 177	3 300	1				**9 478**	**9 478**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)													**0**	**0**
Kiadások összesen	**34 326**	**33 908**	**35 971**	**39 508**	**43 458**	**97 357**	**62 376**	**56 371**	**47 754**	**40 315**	**39 635**	**35 755**	**566 734**	**566 734**

5. melléklet

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 III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány	**33 776**	**31 251**	**29 731**	**34 793**	**45 143**	**40 284**	**65 160**	**39 874**	**24 493**	**34 220**	**34 938**	**35 663**			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 300	31 890	31 250	48 485	37 659	56 987	36 400	40 300	51 100	40 281	39 580	33 113	**478 345**	**21 187**	**478 345**
Működési bevételek (B4)	501	498	483	675	701	690	690	690	6 381	752	780	755	**13 596**	**5 691**	**13 596**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				698	239								**937**	**0**	**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**	**0**	**64 556**
Bevételek összesen	**31 801**	**32 388**	**41 033**	**49 858**	**38 599**	**122 233**	**37 090**	**40 990**	**57 481**	**41 033**	**40 360**	**33 868**	**566 734**	**26 878**	**566 734**
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**	**0**	**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	4 328	3 253	3 955	3 185	**47 435**	**354**	**47 435**
Dologi kiadások (K3)	5 010	5 005	5 018	6 825	10 805	15 610	15 212	21 068	11 975	7 867	7 668	6 710	**118 773**	**3 055**	**118 773**
Egyéb működési célú kiadások (K5)				500		21 087	14 676		2 568				**38 831**	**23 155**	**38 831**
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													**0**	**0**	**0**
Beruházások (K6)					300	398	550			313			**1 561**	**313**	**1 561**
Felújítások (K7)						3 000	3 177	3 300	1				**9 478**	**1**	**9 478**
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**	**97 357**	**62 376**	**56 371**	**47 754**	**40 315**	**39 635**	**35 755**	**566 734**	**26 878**	**566 734**
Likviditási hiány/többlet	-2 525	-1 520	5 062	10 350	-4 859	24 876	-25 286	-15 381	9 727	718	725	-1 887	0		
Halmozott likviditás	31 251	29 731	34 793	45 143	40 284	65 160	39 874	24 493	34 220	34 938	35 663	33 776			

6. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkományzat 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:**		

7. sz. melléklet

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)**							

8. melléklet

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)	47 435	42 325	42 456	42 650	**174 866**
Dologi kiadások (K3)	118 773	64 550	64 660	64 750	**312 733**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					**0**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 831	3 400	3 425	3 430	**49 086**
Működési kiadások összesen	**555 695**	**438 075**	**439 493**	**440 255**	**1 873 518**
Beruházások (K6)	1 561	350	330	370	**2 611**
Felújítások (K7)	9 478				**9 478**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**11 039**	**350**	**330**	**370**	**12 089**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**566 734**	**438 425**	**439 823**	**440 625**	**1 885 607**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**566 734**	**438 425**	**439 823**	**440 625**	**1 885 607**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	478 345	431 273	432 567	433 335	**1 775 520**
Közhatalmi bevételek (B3)					**0**
Működési bevételek (B4)	13 596	7 152	7 256	7 290	**35 294**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	937				**937**
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	64 556				**64 556**
Működési bevételek összesen	**557 434**	**438 425**	**439 823**	**440 625**	**1 876 307**
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)	**566 734**	**438 425**	**439 823**	**440 625**	**1 885 607**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**566 734**	**438 425**	**439 823**	**440 625**	**1 885 607**

9. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében

elvégzett beruházások 2026. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	**Eredeti előirányzat 2026. év**	**Módosítás III.**	**Módosított III.**
Óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	saját	300	10	1 258
Laptop beszerzése	saját		303	303
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		**300**	**313**	**1 561**

10. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében

elvégzett felújítások 2026. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosítás III.	Módosított III.
Beltéri ajtók cseréjére mint energiahatékonyságot növelő beruházás, és felvizesedett, egészségre káros csoportszobai aljzat cseréje	NEMZ-E-26-0033 Bethlen Gábor Alapkezelő		1	9 478
				0
				0
				0
Összesen		**0**	**1**	**9 478**

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**	**Önkormányzati 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**