

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor- szám | A Bevételi jogcím | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Korrekción | D Korrekción utáni módosított előirányzat |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Megnevezés | | | |
| 3. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1,862,000 | 1,241,414 | 3,103,414 |
| 4. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| 5. | B4. Működési bevételek | 0 | 86,802 | 86,802 |
| 6. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 7. | | | | |
| 8. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 |
| 9. | | | | |
| 10. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 11. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| 12. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 13. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 0 | | 0 |
| 14. | | | | |
| 15. | C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 |
| 16. | | | | |
| 17. | D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 3,337,908 | 3,337,908 |
| 18. | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |

K I A D Á S O K

Forintban

| Sor- szám | A Kiadási jogcímek | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Korrekción | D Korrekción utáni módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------|--|
| 21. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Megnevezés | | | |
| 23. | K1. Személyi juttatás | 80,000 | | 80,000 |
| 24. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,000 | | 30,000 |
| 25. | K3. Dologi kiadások | 1,752,000 | 4,396,124 | 6,148,124 |
| 26. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | |
| 27. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 270,000 | 270,000 |
| 28. | Ebből: Általános tartalék | | | |
| 29. | Céltartalék | | | |
| 30. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 31. | | | | |
| 32. | K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 33. | K7. Felújítások | 0 | | |
| 34. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | |
| 35. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8) | 0 | | 0 |
| 36. | | | | |
| 37. | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 38. | | | | |
| 39. | D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 40. | | | | |
| 41. | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----------|---|-------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|------------------|--|
| | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1,862,000 | 1,241,414 | 3,103,414 | K1. Személyi juttatás | 80,000 | | 80,000 |
| 2. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,000 | | 30,000 |
| 3. | B4. Működési bevételek | | 86,802 | 86,802 | K3. Dologi kiadások | 1,752,000 | 4,396,124 | 6,148,124 |
| 4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 270,000 | 270,000 |
| 6. | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 7. | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | | 3,337,908 | 3,337,908 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | | | |
| 12. | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i> | | | | | | | |
| 13. | C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | K6. Beruházások | | | |
| 16. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | | | |
| 17. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 18. | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | | | | | | | | |
| 20. | ÖSSZESEN | | | | ÖSSZESEN | | | |
| 21. | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i> | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | |
| 23. | F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 |
| 24. | | | | | | | | |
| 25. | G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 26. | | | | | | | | |
| 27. | H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) | 0 | 3,337,908 | 3,337,908 | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) | | | |
| 28. | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i> | | | | | | | |
| 29. | I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | A | B | C | D |
|----------|--|-------------------------------|------------------|---|
| | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | Korrekción | Korrekción utáni módosított előirányzat |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Megnevezés | | | |
| 3. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1,862,000 | 1,241,414 | 3,103,414 |
| 4. | - Állami támogatás | 782,000 | 182,600 | 964,600 |
| 5. | - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| 6. | - Feladatalapú támogatás | | 1,008,814 | 1,008,814 |
| 7. | - BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 50,000 | 50,000 |
| 8. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| 9. | B4. Működési bevételek | 0 | 86,802 | 86,802 |
| 10. | - BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége | | 86,800 | 86,800 |
| 11. | - Kamatjövés | | 2 | 2 |
| 12. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 13. | | | | |
| 14. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 |
| 15. | | | | |
| 16. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 17. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| 18. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 19. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 0 | | 0 |
| 20. | | | | |
| 21. | C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 1,328,216 | 3,190,216 |
| 22. | | | | |
| 23. | D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 3,337,908 | 3,337,908 |
| 24. | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | | 3,337,908 | 3,337,908 |
| 25. | | | | |
| 26. | E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | A | B | C | D |
|----------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | Korrekción | Korrekción utáni módosított előirányzat |
| 27. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Megnevezés | | | |
| 29. | K1. Személyi juttatás | 80,000 | | 80,000 |
| 30. | - Parkoló bérlet | 80,000 | | 80,000 |
| 31. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,000 | | 30,000 |
| 32. | K3. Dologi kiadások | 1,752,000 | 4,396,124 | 6,148,124 |
| 33. | - Megyei Szövetség tagdíj | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 34. | - Irodafenntartás költsége | 100,000 | | 100,000 |
| 35. | - Kiküldetés | 100,000 | | 100,000 |
| 36. | - Student Police program | 300,000 | | 300,000 |
| 37. | - Málnkij robot kutatás | 750,000 | -750,000 | 0 |
| 38. | - Tanulmányi ösztöndíj | 120,000 | 242,760 | 362,760 |
| 39. | - "Az én történetem" pályázat | 100,000 | -100,000 | 0 |
| 40. | - Mikulásvonat | 120,000 | -120,000 | 0 |
| 41. | - Szegények-Oregék Karácsonya | 50,000 | | 50,000 |
| 42. | - Egyéb rendezvény | 92,000 | 5,060,374 | 5,152,374 |
| 43. | - Regionális Német Fesztivál | | 42,990 | 42,990 |
| 44. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 45. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 270,000 | 270,000 |
| 46. | - Gábor Aron Diákevek Alapítvány | | 30,000 | 30,000 |
| 47. | - Szabó Lőrinc Iskolaért Oktatási Alapítvány | | 100,000 | 100,000 |
| 48. | - Miskolci Egyetem | | 60,000 | 60,000 |
| 49. | - Túröczi Kata Emma tanulmányi ösztöndíj | | 40,000 | 40,000 |
| 50. | - Bodnár Imola | | 40,000 | 40,000 |
| 51. | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 52. | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 53. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 54. | | | | |
| 55. | K6. Beruházások | 0 | | 0 |
| 56. | K7. Felújítások | 0 | | 0 |
| 57. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| 58. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 |
| 59. | | | | |
| 60. | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |
| 61. | | | | |
| 62. | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 63. | | | | |
| 64. | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1,862,000 | 4,666,124 | 6,528,124 |

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

| | A | B | C |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Hónap | Bevétel | Kiadás |
| 2 | Január | 391,000 | 44,133 |
| 3 | Február | 0 | 280,195 |
| 4 | Március | 0 | 274,740 |
| 5 | Április | 504,407 | 148,760 |
| 6 | Május | 4,554,708 | 0 |
| 7 | Június | 1,078,009 | 117,086 |
| 8 | Július | | 943,868 |
| 9 | Augusztus | | 943,868 |
| 10 | Szeptember | | 943,868 |
| 11 | Október | | 943,868 |
| 12 | November | | 943,868 |
| 13 | December | | 943,870 |
| 14 | Összesen: | 6,528,124 | 6,528,124 |