

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 461 488	521 488	2 982 976	K1. Személyi juttatások	347 795	300 000	647 795
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 000		217 000
3.	B4. Működési bevételek	136 161	70 400	206 561	K3. Dologi kiadások	3 618 768	188 256	3 807 024
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 597 649	591 888	3 189 537	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 933 563	488 256	5 421 819
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		103 632	103 632
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	103 632	103 632
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 335 914		2 335 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 335 914</i>		<i>2 335 914</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 597 649	591 888	3 189 537	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 933 563	591 888	5 525 451
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 335 914	0	2 335 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 933 563	591 888	5 525 451	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 933 563	591 888	5 525 451

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 461 488	521 488	2 982 976
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000		900 000
6.	- Feladatalapú támogatás	521 488	521 488	1 042 976
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	136 161	70 400	206 561
9.	- MÁK járulékkülönbözet	331		331
10.	- Kamatbevétel	135 830	70 400	206 230
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 597 649	591 888	3 189 537
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
18.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 597 649	591 888	3 189 537
19.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 335 914		2 335 914
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 335 914		2 335 914
21.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 933 563	591 888	5 525 451

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	347 795	300 000	647 795
24.	- Parkoló bérlet	347 795		347 795
	- Almássy Judit megbízási díj		300 000	300 000
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 000		217 000
27.	K3. Dologi kiadások	3 618 768	188 256	3 807 024
28.	- Irodafenntartás költsége	80 000		80 000
29.	- Kiküldetés	140 000		140 000
30.	- Szövetségi Tagdíj	20 000		20 000
31.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000		5 000
32.	- Megemlékezések, koszorúzások	80 000		80 000
33.	- Regionális Fesztivál	130 000	87 611	217 611
34.	- Német Egység Napja	180 000		180 000
35.	- Mikulásvonat	130 000		130 000
36.	- Szegények-Oregék Karácsonya	130 000		130 000
37.	- Német Dalkör	278 020	97 585	375 605
38.	- Gasztronómiai rendezvények	796 662		796 662
39.	- Egyéb rendezvény	1 649 086	3 060	1 652 146
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000		500 000
	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	100 000		100 000
	- "Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért" támogatása	150 000		150 000
41.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 933 563	488 256	5 421 819
44.	K6. Beruházások		103 632	103 632
45.	- Enekkar részére hangdoboz		103 632	103 632
46.	K7. Felújítások			
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	103 632	103 632
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 933 563	591 888	5 525 451
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 933 563	591 888	5 525 451

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 855 914	356 326
3	Február	0	356 326
4	Március	68 159	356 326
5	Április	521 819	356 326
6	Május	0	356 326
7	Június	587 671	356 326
8	Július	0	465 934
9	Augusztus	521 488	465 934
10	Szeptember	970 400	465 934
11	Október	0	663 231
12	November	0	663 231
13	December	0	663 231
14	Összesen:	5 525 451	5 525 451