

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 016 848	3 232 976	2 440 000	K1. Személyi juttatás	393 552	534 641	653 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156	187 295	80 000
3.	B4. Működési bevételek	369 671	686 283		K3. Dologi kiadások	1 263 349	3 466 277	2 620 328
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	750 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 436 519	3 919 259	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 969 057	4 488 213	4 103 328
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		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	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	868 452	2 335 914	1 663 328	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>868 452</i>	<i>2 335 914</i>	<i>1 663 328</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 436 519	3 919 259	2 440 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 969 057	4 591 845	4 103 328
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	868 452	2 335 914	1 663 328	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 304 971	6 255 173	4 103 328	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 969 057	4 591 845	4 103 328

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
14.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 663 328
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 103 328

K I A D Á S O K

Sor- szám	A	B
	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	653 000
21.	Parkoló bérlet	173 000
22.	Almássy Judit megbízási díj	480 000
23.	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000
24.	K3. Dologi kiadások	2 620 328
25.	Irodafenntartás költsége	100 000
26.	Kiküldetés	160 000
27.	Szövetségi Tagdíj	20 000
28.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000
29.	Megemlékezések, koszorúzások	100 000
30.	Regionális Fesztivál	200 000
31.	Német Egység Napja	350 000
32.	Mikulásvonatról	250 000
33.	Szegények-Oregék Karácsonya	130 000
34.	Német Dalkör	200 000
35.	Gasztronómiai rendezvények	158 328
36.	Egyéb rendezvény	447 000
37.	Weblap szerkesztés, üzemeltetés	500 000
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000
40.	Megmaradásunkért programok támogatása	500 000
41.	Együttműködő partnerek támogatás	250 000
42.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
43.	<i>Céltartalék</i>	
44.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 103 328
45.	K6. Beruházások	0
46.	K7. Felújítások	0
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 103 328
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 103 328
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 183 328	341 944
3	Február	0	341 944
4	Március	0	341 944
5	Április	0	341 944
6	Május	0	341 944
7	Június	1 220 000	341 944
8	Július	0	341 944
9	Augusztus	0	341 944
10	Szeptember	700 000	341 944
11	Október	0	341 944
12	November	0	341 944
13	December	0	341 944
14	Összesen:	4 103 328	4 103 328

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
2025.		2026.	2027.	2025.		2026.	2027.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	2 440 000	2 440 000	K1. Személyi juttatás	173 000	173 000	173 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	80 000	80 000	80 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	2 187 000	2 187 000	2 187 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2024. év)	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjáját.

