

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 982 976	250 000	3 232 976	K1. Személyi juttatások	647 795		647 795
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 000		217 000
3.	B4. Működési bevételek	206 561	479 722	686 283	K3. Dologi kiadások	3 807 024	829 722	4 636 746
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000	-100 000	650 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 189 537	729 722	3 919 259	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 421 819	729 722	6 151 541
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.)	103 632	0	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)	3 189 537	729 722	3 919 259	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 525 451	729 722	6 255 173
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)	5 525 451	729 722	6 255 173	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 525 451	729 722	6 255 173

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) 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	2 982 976	250 000	3 232 976
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	250 000	1 150 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 042 976		1 042 976
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	206 561	479 722	686 283
9.	- MÁK járulékkülönbözet	331	80	411
10.	- Kamatbevétel	206 230	39 485	245 715
11.	- Szekszárdi Német Színház - jegyértékesítés		440 157	440 157
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 189 537	729 722	3 919 259
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)	3 189 537	729 722	3 919 259
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)	5 525 451	729 722	6 255 173

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	647 795		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	3 807 024	829 722	4 636 746
28.	- Irodafenntartás költsége	80 000	175 422	255 422
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	217 611		217 611
34.	- Német Egység Napja	180 000		180 000
35.	- Mikulásvonat	130 000		130 000
36.	- Szegények-Oregok Karácsonya	130 000		130 000
37.	- Német Dalkör	375 605		375 605
38.	- Gasztronómiai rendezvények	796 662		796 662
39.	- Egyéb rendezvény	1 652 146	654 300	2 306 446
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000	-100 000	650 000
	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000		450 000
	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	100 000		100 000
	- "Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért" támogatása	150 000		100 000
41.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 421 819	729 722	6 151 541
44.	K6. Beruházások	103 632		103 632
45.	- Enckar részére hangdoboz	103 632		103 632
46.	K7. Felújítások			
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	103 632	0	103 632
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 525 451	729 722	6 255 173
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 525 451	729 722	6 255 173

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	440 157	906 471
12	November	0	906 471
13	December	289 565	906 473
14	Összesen:	6 255 173	6 255 173