

2024. 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	3 207 325	817 325	4 024 650	K1. Személyi juttatások	690 000		690 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000		80 000
3.	B4. Működési bevételek	77 446	52 424	129 870	K3. Dologi kiadások	3 828 099	69 749	3 897 848
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)	3 284 771	869 749	4 154 520	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 348 099	69 749	5 417 848
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		800 000	800 000
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000		400 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 000	0	400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	800 000	800 000
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 663 328		1 663 328	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 663 328</i>		<i>1 663 328</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 684 771	869 749	4 554 520	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 348 099	869 749	6 217 848
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 663 328	0	1 663 328	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 348 099	869 749	6 217 848	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 348 099	869 749	6 217 848

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. 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	3 207 325	817 325	4 024 650
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV, Önkormányzat támogatása	1 400 000		1 400 000
6.	- Feladatalapú támogatás	767 325	767 325	1 534 650
7.	- BAZ. Megyei Önkormányzat támogatása		50 000	50 000
8.				
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	77 446	52 424	129 870
11.	- MÁK járulékkülönbözet	160	480	640
12.	- Kamatbevétel	77 286	51 944	129 230
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 284 771	869 749	4 154 520
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
18.	- Miskolci Német Nemzetiségi Énekkar fellépőruháinak beszerzése	400 000		400 000
19.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	400 000		400 000
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 684 771	869 749	4 554 520
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328		1 663 328
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 663 328		1 663 328
23.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 348 099	869 749	6 217 848

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
24.	Megnevezés			
25.	K1. Személyi juttatás	690 000		690 000
26.	- Parkoló bérlet	200 000		200 000
27.	- Almássy Judit énekkar vezető személyi juttatás	480 000		480 000
28.	- Egyéb külső személyi juttatás, virágcsokor	10 000		10 000
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000		80 000
30.	K3. Dologi kiadások	3 828 099	69 749	3 897 848
31.	- Inodafenntartás költsége	100 000		100 000
32.	- Kiküldetés	160 000		160 000
33.	- Szövetségi Tagdíj	20 000		20 000
34.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társaság Tagdíj	5 000		5 000
35.	- Megemlékezések, koszorúzások	100 000		100 000
36.	- Regionális Fesztivál	200 000		200 000
37.	- Német Egység Napja	350 000		350 000
38.	- Mikulásvonat	250 000		250 000
39.	- Szegények-Öregek Karácsonya	130 000		130 000
40.	- Német Dalkör	200 000		200 000
41.	- Gasztronómiai rendezvények	158 328		158 328
42.	- Egyéb rendezvény	1 604 771	69 749	1 674 520
43.	- Pályázat írási díj	50 000		50 000
44.	- Weblap szerkesztés, üzemeltetés	500 000		500 000
45.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
46.	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000		500 000
47.	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	250 000		250 000
48.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
49.	<i>Céltartalék</i>			
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 348 099	69 749	5 417 848
51.	K6. Beruházások		800 000	800 000
52.	- Énekkar részére népviseleti ruha		800 000	800 000
53.	K7. Felújítások			
54.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	800 000	800 000
55.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 348 099	869 749	6 217 848
56.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
57.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 348 099	869 749	6 217 848

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 183 328	278 890
3	Február	0	29 153
4	Március	35 934	90 478
5	Április	661 080	156 988
6	Május	1 206 405	139 358
7	Június	561 352	245 365
8	Július	0	105 863
9	Augusztus	767 485	101 938
10	Szeptember	802 264	927 739
11	Október	0	1 380 692
12	November	0	1 380 692
13	December	0	1 380 692
14	Összesen:	6 217 848	6 217 848