

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

		Bevétel			Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	523 424	2 463 424	K1. Személyi juttatások	120 000	13 143	133 143
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		30 000
3.	B4. Működési bevételek		237 849	237 849	K3. Dologi kiadások	2 658 452	798 130	3 456 582
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	811 273	2 751 273	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 808 452	811 273	3 619 725
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
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	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	868 452		868 452	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>868 452</i>		<i>868 452</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	811 273	2 751 273	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 808 452	811 273	3 619 725
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	868 452	0	868 452	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 808 452	811 273	3 619 725	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 808 452	811 273	3 619 725

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	523 424	2 463 424
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000		900 000
6.	- Feladatalapú támogatás		523 424	523 424
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	0	237 849	237 849
9.	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete kampánytevékenység		210 852	210 852
10.	- Kamatbevétel		26 997	26 997
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
12.	- Német Önkormányzatok Szövetsége támogatás		50 000	50 000
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	811 273	2 751 273
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)	1 940 000	811 273	2 751 273
19.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	868 452		868 452
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	868 452		868 452
21.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452	811 273	3 619 725

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	120 000	13 143	133 143
24.	- Parkoló bérlet	120 000		120 000
25.	- Külső személyi juttatás		13 143	13 143
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		30 000
27.	K3. Dologi kiadások	2 658 452	798 130	3 456 582
28.	- Irodafenntartás költsége	50 000		50 000
29.	- Kiküldetés	40 000		40 000
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	50 000		50 000
34.	- Német Egység Napja	120 000		120 000
35.	- Mikulásvonat	150 000		150 000
36.	- Szegények-Oregék Karácsonya	50 000		50 000
37.	- Német Dalkör	50 000		50 000
38.	- Gasztronómiai rendezvények	775 000		775 000
39.	- Egyéb rendezvény	1 268 452	798 130	2 066 582
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
41.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 808 452	811 273	3 619 725
44.	K6. Beruházások	0		
45.	K7. Felújítások	0		
46.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
47.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
48.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 808 452	811 273	3 619 725
49.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
50.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452	811 273	3 619 725

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 288 452	105 940
3	Február	0	59 800
4	Március	530 815	15 712
5	Április	5 473	43 502
6	Május	217 770	80 723
7	Június	577 215	150 733
8	Július	0	527 219
9	Augusztus	0	527 219
10	Szeptember	0	527 219
11	Október	0	527 219
12	November	0	527 219
13	December	0	527 220
14	Összesen:	3 619 725	3 619 725