

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 786 648	3 016 848	1 940 000	K1. Személyi juttatás	65 618	393 552	173 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 384	12 156	27 000
3.	B4. Működési bevételek	107 037	369 671		K3. Dologi kiadások	2 785 635	1 263 349	4 075 914
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		300 000	
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 893 685	3 436 519	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 860 637	1 969 057	4 275 914
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.)	835 404	868 452	2 335 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>835 404</i>	<i>868 452</i>	<i>2 335 914</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 893 685	3 436 519	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 860 637	1 969 057	4 275 914
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	835 404	868 452	2 335 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 729 089	4 304 971	4 275 914	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 860 637	1 969 057	4 275 914

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
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)	1 940 000
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)	1 940 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 335 914
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 335 914
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 275 914

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	173 000
21.	Parkoló bérlet	173 000
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000
23.	K3. Dologi kiadások	4 075 914
24.	Irodafenntartás költsége	80 000
25.	Kiküldetés	140 000
26.	Szövetségi Tagdíj	20 000
27.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000
28.	Megemlékezők, koszorúzások	80 000
29.	Regionális Fesztivál	130 000
30.	Német Egység Napja	180 000
31.	Mikulásvonatr	130 000
32.	Szegények-Oregék Karácsonya	130 000
33.	Német Dalkör	200 000
34.	Gasztronómiai rendezvények	581 828
35.	Egyéb rendezvény	1 649 086
36.	Megmaradásunkért programok támogatása	500 000
37.	Együttműködő partnerek támogatása	250 000
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
40.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
41.	<i>Céltartalék</i>	
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 275 914
43.	K6. Beruházások	0
44.	K7. Felújítások	0
45.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
46.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
47.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 275 914
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
49.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 275 914

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	2 855 914	356 326
3	Február	0	356 326
4	Március	0	356 326
5	Április	0	356 326
6	Május	0	356 326
7	Június	970 000	356 326
8	Július	0	356 326
9	Augusztus	0	356 326
10	Szeptember	450 000	356 326
11	Október	0	356 326
12	November	0	356 326
13	December	0	356 328
14	Összesen:	4 275 914	4 275 914

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		
2024.		2025.	2026.	2024.		2025.	2026.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	173 000	173 000	173 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 000	27 000	27 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 740 000	1 740 000	1 740 000
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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 (2023. év)	2024. év	2025. év	2026. 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 hitel díját.

