

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 414	50 000	3 153 414
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	86 802		86 802
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 190 216	50 000	3 240 216
9.				
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
14.				
15.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 190 216	50 000	3 240 216
16.				
17.	D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 337 908		3 337 908
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 528 124	50 000	6 578 124

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		30 000
25.	K3. Dologi kiadások	6 148 124	50 000	6 198 124
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	270 000		270 000
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	6 528 124	50 000	6 578 124
31.				
32.	K6. Beruházások	0	0	0
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0		0
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 528 124	50 000	6 578 124
38.				
39.	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 528 124	50 000	6 578 124

2018. 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	3 103 414	50 000	3 153 414	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		30 000
3.	B4. Működési bevételek	86 802		86 802	K3. Dologi kiadások	6 148 124	50 000	6 198 124
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	270 000		270 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 190 216	50 000	3 240 216	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 528 124	50 000	6 578 124
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 337 908	0	3 337 908	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 528 124	50 000	6 578 124	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 528 124	50 000	6 578 124
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 190 216	50 000	3 240 216	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	6 528 124	50 000	6 578 124
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 337 908	0	3 337 908	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 528 124	50 000	6 578 124	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 528 124	50 000	6 578 124

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet a/2018. (.....) 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	3 103 414	50 000	3 153 414
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 008 814		1 008 814
7.	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	50 000		50 000
8.	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége		50 000	50 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	86 802		86 802
11.	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége	86 800		86 800
12.	- Kamatjávírás	2		2
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
14.				
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 190 216	50 000	3 240 216
16.				
17.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
18.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
19.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
20.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
21.				
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 190 216	50 000	3 240 216
23.				
24.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 337 908		3 337 908
25.	<i>Ebből: B8131. Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 337 908		3 337 908
26.				
27.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 528 124	50 000	6 578 124

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
28.	2	3	4	5
29.	Megnevezés			
30.	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
31.	- Parkoló bérlet	80 000		80 000
32.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000		30 000
33.	K3. Dologi kiadások	6 148 124	50 000	6 198 124
34.	- Megyei Szövetség tagdíj	40 000		40 000
35.	- Irodafenntartás költsége	100 000		100 000
36.	- Kiküldetés	100 000		100 000
37.	- Student Police program	300 000		300 000
38.	- Málénkij robot kutatás	0	750 000	750 000
39.	- Tanulmányi ösztöndíj	362 760		362 760
40.	- "Az én történetem" pályázat	0	100 000	100 000
41.	- Mikulásvonat	0	120 000	120 000
42.	- Szegények-Oregok Karácsonya	50 000		50 000
43.	- Egyéb rendezvény	5 152 374	-2 865 410	2 286 964
44.	- Regionális Német Fesztivál	42 990		42 990
45.	- Felvidéki várak és kastélyok látogatás		945 410	945 410
46.	- Észak-magyar-i várak és kastélyok kirándulás		1 000 000	1 000 000
47.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
48.	K5. Egyéb működési célú kiadások	270 000		270 000
49.	- Gábor Aron Diákevek Alapítvány	30 000		30 000
50.	- Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	100 000		100 000
51.	- Miskolci Figyetem	60 000		60 000
52.	- Túróczy Kata Emma tanulmányi ösztöndíj	40 000		40 000
53.	- Bodnár Imola	40 000		40 000
54.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
55.	<i>Céltartalék</i>			
56.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	6 528 124	50 000	6 578 124
57.				
58.	K6. Beruházások			
59.	K7. Felújítások			
60.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
61.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
62.				
63.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 528 124	50 000	6 578 124
64.				
65.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
66.				
67.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 528 124	50 000	6 578 124

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	391 000	44 133
3	Február	0	280 195
4	Március	0	274 740
5	Április	504 407	148 760
6	Május	4 554 708	0
7	Június	1 078 009	117 086
8	Július		858 555
9	Augusztus	50 000	141 510
10	Szeptember		12 237
11	Október		1 566 970
12	November		1 566 969
13	December		1 566 969
14	Összesen:	6 578 124	6 578 124