

2025. évi költségvetési mérleg								
Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 976	4 724 650	2 490 000	K1. Személyi juttatás	534 641	852 605	720 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 295	122 850	115 000
3.	B4. Működési bevételek	686 283	177 611		K3. Dologi kiadások	3 466 277	1 057 283	3 737 851
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000	800 000	850 000
6.					Ebből: Általános tartalék			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 919 259	4 902 261	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	4 488 213	2 832 738	5 422 851
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	103 632	800 000	
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	800 000	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 335 914	1 663 328	2 932 851	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 335 914	1 663 328	2 932 851				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 919 259	4 902 261	2 490 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 591 845	3 632 738	5 422 851
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 335 914	1 663 328	2 932 851	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 255 173	6 565 589	5 422 851	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 591 845	3 632 738	5 422 851

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000
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)	2 490 000
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)	2 490 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 932 851
16.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 663 328
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 422 851

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	720 000
21.	Parkoló bérlet	200 000
22.	Almássy Judit megbízási díj	480 000
23.	Egyéb külső juttatás	40 000
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000
25.	K3. Dologi kiadások	3 737 851
26.	Irodafenntartás költsége	120 000
27.	Küldetés	200 000
28.	Szövetségi Tagdíj	20 000
29.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000
30.	Megemlékezések, koszorúzások	150 000
31.	Regionális Fesztivál	250 000
32.	Német Egység Napja	400 000
33.	Mikulásvonat	198 000
34.	Szegények-Oregék Karácsonya	150 000
35.	Német Dalkör	250 000
36.	Szekszárdi Német Színház	1 500 000
37.	Egyéb rendezvény	295 000
38.	Domain név	50 000
39.	Pályázati ügyelő előfizetés	49 851
40.	Weblap szerkesztés, üzemeltetés	100 000
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	850 000
43.	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	600 000
44.	Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért	100 000
45.	Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	150 000
46.	Ebből: Általános tartalék	
47.	Céltartalék	
48.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 422 851
49.	K6. Beruházások	0
50.	K7. Felújítások	0
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 422 851
54.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
55.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 422 851
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	3 452 851	451 904
3	Február	0	451 904
4	Március	725 000	451 904
5	Április	0	451 904
6	Május	0	451 904
7	Június	0	451 904
8	Július	520 000	451 904
9	Augusztus	0	451 904
10	Szeptember	725 000	451 904
11	Október	0	451 905
12	November	0	451 905
13	December	0	451 905
14	Összesen:	5 422 851	5 422 851

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
2	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	2 490 000	2 490 000	K1. Személyi juttatás	720 000	720 000	720 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 000	115 000	115 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 655 000	1 655 000	1 655 000
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					Ebből: Általános tartalék			
8					Céltartalék			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000
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	2 490 000	2 490 000	2 490 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000

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 (2025. év)	2026. év	2027. év	2028. 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 hiteldíját.

