

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel						Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	2 490 000	2 490 000	875 824	3 365 824	K1. Személyi juttatások	852 605	720 000	720 000		720 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	122 850	115 000	115 000		115 000
3.	B4. Működési bevételek	177 611			86 952	86 952	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	3 737 851	962 776	4 700 627
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	850 000	850 000		850 000
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	2 490 000	2 490 000	962 776	3 452 776	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 832 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	800 000				
10.	B5. Felhalmozási bevételek				0		K7. Felújítások					
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0		0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	800 000	0			0
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 663 328	2 932 851	2 932 851	0	2 932 851	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	2 490 000	2 490 000	962 776	3 452 776	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 663 328	2 932 851	2 932 851	0	2 932 851	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0			0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 565 589	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 632 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Megnevezés					
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	2 490 000	2 490 000	875 824	3 365 824
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 534 650			875 824	875 824
7.	- B.A.Z. Megyei Német Önkormányzati Támogatás	50 000				
8.	- Miskolci Német Nemzetiségi Énekkar fellépőruháinak beszerzése pályázat	400 000				
9.	- Csónak-sandor Program/ Kávézótor megújulási díja + járuléka, nemzetiségi	300 000				
10.	B3. Közhatalmi bevételek					0
11.	B4. Működési bevételek	177 611		0	86 952	86 952
12.	- MÁK járulékkülönbözet	1 576			973	973
13.	- Kamatbevétel	176 035			85 979	85 979
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	2 490 000	2 490 000	962 776	3 452 776
16.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
17.	B5. Felhalmozási bevételek					
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	2 490 000	2 490 000	962 776	3 452 776
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
22.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
23.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 565 589	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
24.	Megnevezés					
25.	K1. Személyi juttatások	852 605	720 000	720 000		720 000
26.	- Parkoló bérlet	200 000	200 000	200 000		200 000
27.	- Almásy Judit megbízási díj	539 280	480 000	480 000		480 000
28.	- Egyéb külső juttatás - reprezentáció utáni járulék	113 325	40 000	40 000		40 000
29.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 850	115 000	115 000		115 000
30.	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	3 737 851	962 776	4 700 627
31.	- Irodafenntartás	88 031	120 000	120 000		120 000
32.	- Kiküldetés		200 000	200 000		200 000
33.	- Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000		20 000
34.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000		5 000
35.	- Megemlékezések, koszorúzások	52 500	150 000	150 000		150 000
36.	- Regionális Fesztivál	80 000	250 000	250 000		250 000
37.	- Német Egység Napja	229 300	400 000	400 000		400 000
38.	- Mikulásvonat		198 000	198 000		198 000
39.	- Szegények-Öregek Karácsonya		150 000	150 000		150 000
40.	- Német Dalkör		250 000	250 000		250 000
41.	- Szekszárdi Német Színház		1 500 000	1 500 000		1 500 000
42.	- Egyéb rendezvény	77 768	295 000	295 000	962 776	1 257 776
43.	- Domain név		50 000	50 000		50 000
44.	- Pályázati felhívás előfizetés		49 851	49 851		49 851
45.	- Weblap szerkesztés, üzemeltetés	378 308	100 000	100 000		100 000
46.	- Nemzetiségek napja	17 700				
47.	- Adventi gyertyagyújtás	28 676				
48.	- Pályázatdíj díja	80 000				
49.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
50.	K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	850 000	850 000		850 000
51.	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000	600 000	600 000		600 000
52.	- Alapítvány a Kereskedelem és Vendéglátó Szakképzésért	200 000	100 000	100 000		100 000
53.	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	100 000	150 000	150 000		150 000
54.	Ebből: Alkalmazottak					
55.	- Célterületek					
56.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 832 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627
57.	K6. Beruházások	800 000	0			
58.	- Énekkar részére népviseleti ruha	800 000	0			
59.	K7. Felújítások		0			
60.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
61.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	800 000	0			0
62.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627
63.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0			0
64.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 632 738	5 422 851	5 422 851	962 776	6 385 627

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 453 744	174 395
3	Február	0	132 627
4	Március	39 558	96 647
5	Április	875 824	146 775
6	Május	80	10 255
7	Június	1 291 421	18 844
8	Július	0	967 680
9	Augusztus	0	967 680
10	Szeptember	725 000	967 681
11	Október	0	967 681
12	November	0	967 681
13	December	0	967 681
14	Összesen:	6 385 627	6 385 627