

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	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	2 490 000	3 365 824	1 685 824	5 051 648	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	64 590	151 542	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	4 700 627	1 750 414	6 451 041
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	3 452 776	1 750 414	5 203 190	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 832 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041
					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	3 452 776	1 750 414	5 203 190	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041
					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	6 385 627	1 750 414	8 136 041	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 632 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

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	3 365 824	1 685 824	5 051 648
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	1 751 648
7.	- B.A.Z. Vármegyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	50 000			140 000	140 000
8.	- Miskolci Német Nemzetiségi Énekkar fellépőruháinak beszerzése pályázat	400 000				
9.	- B.A.Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete				70 000	70 000
10.	- Miniszterelnökség - Szekszárdi Német Színház vendégszereplésének költségeire (pályázat)				600 000	600 000
11.	- Csokonai Sándor Program/ karvezetői megpótlási díjra+járukekára, nemzetiség	300 000				
12.	B3. Közhatalmi bevételek					0
13.	B4. Működési bevételek	177 611		86 952	64 590	151 542
14.	- MÁK járulékkülönbözet	1 576		973	240	1 213
15.	- Kamatbevétel	176 035		85 979	64 350	150 329
16.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	2 490 000	3 452 776	1 750 414	5 203 190
18.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
19.	B5. Felhalmozási bevételek					
20.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	2 490 000	3 452 776	1 750 414	5 203 190
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
24.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
25.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 565 589	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041

K I A D Á S O K

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
26.	Megnevezés					
27.	K1. Személyi juttatások	852 605	720 000	720 000		720 000
28.	Parkoló bérlet	200 000	200 000	200 000		200 000
29.	Álmásy Judit megbízási díj	539 280	480 000	480 000	-30 000	450 000
30.	Egyéb külső juttatás - reprezentáció utáni járulék	113 325	40 000	40 000	30 000	70 000
31.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 850	115 000	115 000		115 000
32.	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	4 700 627	1 750 414	6 451 041
33.	Irodafenntartás	88 031	120 000	120 000		120 000
34.	Kiküldetés		200 000	200 000		200 000
35.	Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000		20 000
36.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000		5 000
37.	Megemlékezések, koszorúzások	52 500	150 000	150 000		150 000
38.	Regionális Fesztivál	80 000	250 000	250 000		250 000
39.	Német Egység Napja	229 300	400 000	400 000		400 000
40.	Mikulásvonat		198 000	198 000		198 000
41.	Szegények-Oregek Karácsonya		150 000	150 000		150 000
42.	Német Dalkör		250 000	250 000		250 000
43.	Szekszárdi Német Színház		1 500 000	1 500 000		1 500 000
44.	Egyéb rendezvény	77 768	295 000	1 257 776	324 963	1 582 739
45.	Doman név		50 000	50 000		50 000
46.	Pályázati figyelő előfizetés		49 851	49 851		49 851
47.	Weblap szerkesztés, üzemeltetés	378 308	100 000	100 000		100 000
48.	Nemzetiségek napja	17 700				
49.	Adventi gyertyagyújtás	28 676				
50.	Mohácsi Halvesztivál (szállítás, személyszállítás)				1 370 051	1 370 051
51.	Tanórányok, tájházak látogatása (utazás, belépőjegyek)				55 400	55 400
52.	Pályázatis díj	80 000				
53.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
54.	K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	850 000	850 000		850 000
55.	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000	600 000	600 000		600 000
56.	Alapítvány a Kereskedelem és Vendéglátó Szakképzésért	200 000	100 000	100 000		100 000
57.	Szabó László Oktatási Alapítvány	100 000	150 000	150 000		150 000
58.	Ebből: Állami támogatás					
59.	Céltartalék					
60.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 832 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041
61.	K6. Beruházások	800 000	0			
62.	Énekkar részére népviseleti ruha	800 000	0			
63.	K7. Felújítások		0			
64.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
65.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	800 000	0			0
66.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041
67.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0			0
68.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 632 738	5 422 851	6 385 627	1 750 414	8 136 041

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	160	936 795
9	Augusztus	1 685 904	115 330
10	Szeptember	789 350	747 961
11	Október	0	1 918 804
12	November	0	1 918 804
13	December	0	1 918 804
14	Összesen:	8 136 041	8 136 041