

2026. évi költségvetési mérleg									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevétel				Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	5 797 947	2 802 000	K1. Személyi juttatás	852 605	1 353 373	2 641 000	
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 850	90 811	115 000	
3.	B4. Működési bevételek	177 611	208 911		K3. Dologi kiadások	1 057 283	4 499 669	1 691 856	
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	450 000	900 000	
6.					Ebből: Általános tartalék				
7.					Céltartalék				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	6 006 858	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 832 738	6 393 853	5 347 856	
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	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.)	800 000	0	0	
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 663 328	2 932 851	2 545 856	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)				
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 663 328	2 932 851	2 545 856					
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	6 006 858	2 802 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	6 393 853	5 347 856	
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 663 328	2 932 851	2 545 856	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 565 589	8 939 709	5 347 856	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 632 738	6 393 853	5 347 856	

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000
4.	- Állami támogatás	1 352 000
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)	2 802 000
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)	2 802 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 545 856
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 545 856
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 347 856

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	2 641 000
21.	Parkoló bérlet	200 000
22.	Almássy Judit megbízási díj	500 000
23.	Egyéb külső juttatás	841 000
29.	Dr. Nagy Péter kutató	1 100 000
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000
25.	K3. Dologi kiadások	1 691 856
26.	Irodafenntartás költsége	112 856
27.	Kiküldetés	150 000
28.	Szövetségi Tagdíj	20 000
30.	Megemlékezések, koszorúzások	68 000
31.	Regionális Fesztivál	200 000
32.	Német Egység Napja	266 000
33.	Anyák napi köszöntő ünnepség	25 000
34.	Szegények-Oregek Karacsonya	225 000
35.	Tanulmányút a Zemplénbe, Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába, illetve Szlovákiába a Rákóczi várba	300 000
36.	Adventi gyertyagyújtás	25 000
37.	Pályázati figyelő előfizetés	50 000
38.	Weblap szerkeztés, üzemeltetés	200 000
39.	Oskohó, kohászati ünnepi csapolás	50 000
40.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
41.	K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000
42.	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000
43.	Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért	100 000
44.	Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	100 000
45.	Berzeviczy Ifjúságért Oktatási Alapítvány	100 000
46.	Páli Szent Vince szervezetek mellett működő alapítványok	100 000
47.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
48.	<i>Céltartalék</i>	
49.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 347 856
50.	K6. Beruházások	0
51.	K7. Felújítások	0
52.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
53.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
54.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 347 856
55.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
56.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 347 856

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	2 545 856	445 654
3	Február		445 654
4	Március	676 000	445 654
5	Április		445 654
6	Május		445 655
7	Június	725 000	445 655
8	Július	676 000	445 655
9	Augusztus		445 655
10	Szeptember	725 000	445 655
11	Október		445 655
12	November		445 655
13	December		445 655
14	Összesen:	5 347 856	5 347 856

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	2027.	2028.	2029.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000	2 802 000	2 802 000	K1. Személyi juttatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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	1 187 000	1 187 000	1 187 000
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	2 802 000	2 802 000	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000
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 szervi támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervi 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	2 802 000	2 802 000	2 802 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000

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 (2026. év)	2027. év	2028. év	2029. 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.

