

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	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	2 490 000	5 051 648	746 299	5 797 947	K1. Személyi juttatások	852 605	720 000	720 000	651 379	1 371 379
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		151 542	57 369	208 911	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	6 451 041	152 289	6 603 330
4.	B6. Működési célú ártett 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	5 203 190	803 668	6 006 858	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 832 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	800 000				
10.	B5. Felhalmozási bevételek				0		K7. Felújítások					
11.	B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök				0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	800 000	0	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	5 203 190	803 668	6 006 858	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709
					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
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 565 589	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 632 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) 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	5 051 648	746 299	5 797 947
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	150 000	1 600 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 534 650		1 751 648		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	40 000	110 000
10.	- Miniszterelnökség - Szekszárdi Német Színház vendégzereplésének költségeire (pályázat)			600 000		600 000
11.	- Csóori Sándor Program/ karvezetői megőrzési utra+ járulékaira, nemzetségi	300 000				
12.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégzereplése - Modern sellők				253 543	253 543
13.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégzereplése - A szétválaszthatók				252 756	252 756
14.	- Diósgyőrért Közhasznú Alapítvány - Szeretet Karácsony támogatása				50 000	50 000
15.	B3. Közhatalmi bevételek			0		0
16.	B4. Működési bevételek	177 611		151 542	57 369	208 911
17.	- MÁK járulékkülönbözet	1 576		1 213	690	1 903
18.	- Kamatbevétel	176 035		150 329	56 679	207 008
19.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	2 490 000	5 203 190	803 668	6 006 858
21.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
22.	B5. Felhalmozási bevételek					
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
24.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
25.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	2 490 000	5 203 190	803 668	6 006 858
26.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
27.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 663 328	2 932 851	2 932 851		2 932 851
28.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 565 589	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

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
29.	Megnevezés					
30.	K1. Személyi juttatások	852 605	720 000	720 000	651 379	1 371 379
31.	Parkoló bérlet	200 000	200 000	200 000	-5 833	194 167
32.	Almássy Judit megbízási díj	539 280	480 000	450 000	-10 150	439 850
33.	Egyéb külső juttatás - reprezentáció utáni járulékok	113 325	40 000	70 000	-5 981	64 019
34.	Regionális Fesztivál				46 013	46 013
35.	Tanösvények, tájházak látogatása (utazás, belépőjegyek)				30 000	30 000
36.	Német Egység Napja				20 938	20 938
37.	Testületi ülés, közmeghallgatás - ételmisszer				10 743	10 743
38.	Mikulásvonat				122 835	122 835
39.	Szegények-Öregek Karácsonya				271 826	271 826
40.	Szekszárdi Német Színház vezetőjének virágcsokor				7 874	7 874
41.	Nemzetiségek napja - ajándékosár				18 898	18 898
42.	Evező rendezvény - étkezés				144 216	144 216
43.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 850	115 000	115 000		115 000
44.	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	6 451 041	142 255	6 603 330
45.	Irodafenntartás	88 031	120 000	120 000		120 000
46.	Kiküldetés		200 000	200 000		200 000
47.	Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000		20 000
48.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000		5 000
49.	Megemlékezősek, koszorúzások	52 500	150 000	150 000		150 000
50.	Regionális Fesztivál	80 000	250 000	250 000		250 000
51.	Német Egység Napja	229 300	400 000	400 000		400 000
52.	Mikulásvonat		198 000	198 000		198 000
53.	Szegények-Öregek Karácsonya		150 000	150 000		150 000
54.	Német Dalkör		250 000	250 000		250 000
55.	Szekszárdi Német Színház		1 500 000	1 500 000		1 500 000
56.	Egyéb rendezvény	77 768	295 000	1 582 739	192 553	1 775 292
57.	Domain név		50 000	50 000		50 000
58.	Pályázati figyelo előfizetés		49 851	49 851		49 851
59.	Wcblap szerkesztés, üzemeltetés	378 308	100 000	100 000		100 000
60.	Nemzetiségek napja	17 700			5 102	5 102
61.	Adventi gyertyagyújtás	28 676				
62.	Mohácsi Halfesztivál (szállás, személyszállítás)			1 370 051		1 370 051
63.	Tanösvények, tájházak látogatása (utazás, belépőjegyek)			55 400	-55 400	0
64.	Pályázatírás díja	80 000				
65.	Evező rendezvény - étkezés				10 034	10 034
66.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
67.	K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	850 000	850 000		850 000
68.	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000	600 000	600 000		600 000
69.	Alapítvány a Kereskedelem és Vendéglátó Szakképzésért	200 000	100 000	100 000		100 000
70.	Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	100 000	150 000	150 000		150 000
71.	Ebből: Általános tartalék					
72.	Céltartalék					
73.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 832 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709
74.	K6. Beruházások	800 000	0			
75.	Enekkar részére népviseleti ruha	800 000	0			
76.	K7. Felújítások		0			
77.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
78.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	800 000	0	0		0
79.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709
80.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
81.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 632 738	5 422 851	8 136 041	803 668	8 939 709

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	88 044
8	Július	160	936 795
9	Augusztus	1 685 904	115 330
10	Szeptember	789 350	747 961
11	Október	40 000	480 067
12	November	506 989	2 118 086
13	December	256 679	3 892 727
14	Összesen:	8 939 709	8 939 709