

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 650	2 490 000	5 241 648	5 241 648	K1. Személyi juttatás	852 605	720 000	1 371 379	1 353 373
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 850	115 000	115 000	90 811
3	B4. Működési bevételek	177 611		715 210	715 210	K3. Dologi kiadások	1 057 283	3 737 851	6 603 330	4 499 669
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	800 000	850 000	850 000	450 000
6						<i>Ebből: Államháztartáson belülről</i>				
7						<i>Céghatalékok</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 902 261	2 490 000	6 006 858	6 006 858	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 832 738	5 422 851	8 939 709	6 393 853
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	800 000	0	0	0
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	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	800 000	0	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 663 328	2 932 851	2 932 851	2 932 851	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 663 328</i>	<i>2 932 851</i>	<i>2 932 851</i>	<i>2 932 851</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 902 261	2 490 000	6 006 858	6 006 858	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 632 738	5 422 851	8 939 709	6 393 853
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 663 328	2 932 851	2 932 851	2 932 851	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 663 328</i>	<i>2 932 851</i>	<i>2 932 851</i>	<i>2 932 851</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 565 589	5 422 851	8 939 709	8 939 709	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	3 632 738	5 422 851	8 939 709	6 393 853

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	2025. évi			
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	5 241 648	5 241 648
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000	1 600 000	1 600 000
6	- Feladatalapú támogatás		1 751 648	1 751 648
7	- B.A.Z. Vármegyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat		140 000	140 000
8	- B.A.Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete		110 000	110 000
9	- Miniszterelnökség - Szekszárdi Német Színház vendégszereplésének költségeire (pályázat)		600 000	600 000
10	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
11	B4. Működési bevételek	0	715 210	715 210
12	- MÁK járulékkülönbözet		1 903	1 903
13	- Kamatbevétel		207 008	207 008
14	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégszereplése - Modern sellők		253 543	253 543
15	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégszereplése - A szétválaszthatók		252 756	252 756
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
17	- Diósgyőrért Közhasznú Alapítvány - Szeretet Karácsony támogatása		50 000	50 000
18	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 490 000	6 006 858	6 006 858
19	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
20	B5. Felhalmozási bevételek	0		
21	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
22	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
23	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 490 000	6 006 858	6 006 858
24	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 932 851	2 932 851	2 932 851
25	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 932 851	2 932 851	2 932 851
26	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 422 851	8 939 709	8 939 709

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Megnevezés			
28	K1. Személyi juttatás	720 000	1 371 379	1 353 373
29	Parkoló bérlet	200 000	194 167	194 167
30	Almássy Judit megbízási díj	480 000	439 850	439 850
31	Egyéb külső juttatás - reprezentáció utáni járulékok	40 000	64 019	46 013
32	Regionális Fesztivál		46 013	46 013
33	Tanósvények, tájházak látogatása (utazás, belépőjegyek)		30 000	30 000
34	Német Egység Napja		20 938	20 938
35	Testületi ülés, közmeghallgatás - ételmszer		10 743	10 743
36	Mikulásvonat		122 835	122 835
37	Szegények-Oregek Karácsonya		271 826	271 826
38	Szekszárdi Német Színház vezetőjének virágcsokor		7 874	7 874
39	Nemzetiségek napja - ajándékosár		18 898	18 898
40	Evzáró rendezvény - étkezés		144 216	144 216
41	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000	115 000	90 811
42	K3. Dologi kiadások	3 737 851	6 603 330	4 499 669
43	Irodafenntartás	120 000	120 000	35 505
44	Küldetés	200 000	200 000	55 321
45	Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000
46	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000
47	Megemlékezések, koszorúzások	150 000	150 000	81 500
48	Regionális Fesztivál	250 000	250 000	91 814
49	Német Egység Napja	400 000	400 000	4 569
50	Mikulásvonat	198 000	198 000	33 165
51	Szegények-Oregek Karácsonya	150 000	150 000	84 226
52	Német Dalkör	250 000	250 000	0
53	Szekszárdi Német Színház	1 500 000	1 500 000	1 262 326
54	Egyéb rendezvény	295 000	1 775 292	1 420 736
55	Domain név	50 000	50 000	0
56	Pályázati figyelő előfizetés	49 851	49 851	20 320
57	Weblap szerkesztés, üzemeltetés	100 000	100 000	0
58	Nemzetiségek napja		5 102	5 102
59	Mohácsi Halfesztivál (szállás, személyszállítás)		1 370 051	1 370 051
60	Evzáró rendezvény - étkezés		10 034	10 034
61	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
62	K5. Egyéb működési célú kiadások	850 000	850 000	450 000
63	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	600 000	500 000	150 000
64	Alapítvány a Kereskedelem és Vendéglátó Szakképzésért	100 000	100 000	100 000
65	Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	150 000	150 000	100 000
66	Berzeviczy Ifjúságért Alapítvány		100 000	100 000
67	Ebből: Általános tartalék			
68	Céltartalék			
69	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 422 851	8 939 709	6 393 853
70	K6. Beruházások			
71	K7. Felújítások			
72	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
73	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
74	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 422 851	8 939 709	6 393 853
75	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
76	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 422 851	8 939 709	6 393 853

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány	2 545 856
-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 006 858
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 393 853
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-386 995
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 932 851
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 932 851
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 545 856

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2025. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	2 932 851
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	6 006 858
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 932 851
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 932 851
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	6 006 858
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	6 393 853
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	6 393 853
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2025. dec. 31-én (1+2-3-4)	2 545 856

Vagyonkimutatás
2025. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	0	0
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		

		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		

	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	2 932 851	2 545 856
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	0	
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2 932 851	2 545 856

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 912 958	1 029 210
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	978 407	978 407
	IV:	Felhalmozott eredmény	664 876	1 934 551
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 269 675	-1 883 748
H		KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSESEL KAPCSOLATOS		
K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 893	1 516 646
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			2 932 851	2 545 856