

2026. 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	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 648	2 802 000	2 802 000	4 078 936	6 880 936	K1. Személyi juttatások	1 353 373	2 641 000	2 641 000	2 000 000	4 641 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek						K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	90 811	115 000	115 000	610 000	725 000
3.	B4. Működési bevételek	715 210			79 593	79 593	K3. Dologi kiadások	4 499 669	1 691 856	1 691 856	1 548 529	3 240 385
4.	B6. Működési célú ártett pénzeszközök	50 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.							K5. Egyéb működési célú kiadások	450 000	900 000	900 000		900 000
6.							Ebből: Általános tartalék					
7.							Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 006 858	2 802 000	2 802 000	4 158 529	6 960 529	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K6. Beruházások					
10.	B5. Felhalmozási bevételek						K7. Felújítások					
11.	B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök						K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)						B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)					
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856						
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 006 858	2 802 000	2 802 000	4 158 529	6 960 529	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)					
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 939 709	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a .../2026. (...) 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	2026. 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	5 241 648	2 802 000	2 802 000	4 078 936	6 880 936
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 352 000		1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 600 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladat alapú támogatás	1 751 648			1 518 936	1 518 936
7.	- B.A.Z. Vármegyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	140 000				
8.	- B.A.Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete	110 000				
9.	- Miniszterelnökség - Szekszárdi Német Színház vendégvázslatának költségein (pályázat)	600 000				
10.	- Magyar Államkincstár - Orthonteregetési támogatás				2 560 000	2 560 000
11.	B3. Közhatalmi bevételek					0
12.	B4. Működési bevételek	715 210			79 593	79 593
13.	- MÁK járadékkülönbölzet	1 903			320	320
14.	- Kamatbevételek	207 008			79 273	79 273
15.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégvázslatára - Modern szellő	253 543				
16.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégvázslatára - A szétválaszthatók	252 756				
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000				
18.	- Díjnyújtó Közhatalmi Alapítvány - Szeretet Karácsony támogatása	50 000				
19.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 006 858	2 802 000	2 802 000	4 158 529	6 960 529
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21.	B5. Felhalmozási bevételek					
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
23.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
24.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 006 858	2 802 000	2 802 000	4 158 529	6 960 529
25.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856
26.	Előző B6/31. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856
27.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 939 709	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385

K I A D Á S O K

Ft-ban						
Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Megnevezés					
28.						
29.	K1. Személyi juttatások	1 353 373	2 641 000	2 641 000	0	4 641 000
30.	Parkoló díjlet	194 167	200 000	200 000		200 000
31.	Orthonteregetési támogatás(Volez Dénes elnökhelyettes, Lange László Gergely tag)				2 000 000	2 000 000
32.	Egyéb külső juttatás - reprezentáció utáni járulékok	46 013				
33.	Regionális Fesztivál	46 013				
34.	Tanfolyamok, képzések támogatása (utazás, belépőjegyek)	50 000				
35.	Német Egység Napja	20 938				
36.	Tesséklen ültetés, közműhelytartás - élelmiszer	10 743				
37.	Mikulásvonaton	122 835				
38.	Szorgalmak-Ország Karácsonya	271 826				
39.	Szekszárdi Német Színház vezetői/jegyek virágcsokor	7 874				
40.	Nemzetiség napja - ajándékkiosztás	18 898				
41.	Fúvósor rendezvény - előzetes	144 216				
42.	Amissov Judit emlékére díj	439 850	500 000	500 000		500 000
43.	Tanulmányút a Zemplénbe, Szépfaloma a Magyar Nyelv Múzeumába, illetve Szlovákiába a Rákóczi várba		841 000	841 000		841 000
44.	Dr. Nagy Péter kutató		1 100 000	1 100 000		1 100 000
45.	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 811	115 000	115 000	610 000	725 000
46.	K3. Dolgozói kiadások	4 499 669	1 691 856	1 691 856	1 548 529	3 240 385
47.	Költségtérítési költségek	35 505	112 856	112 856		112 856
48.	Kiküldetés	55 321	150 000	150 000		150 000
49.	Szociális Tagdíj	20 000	20 000	20 000		20 000
50.	Gulya Kertek Nemzetközi Társaság Tagdíj	5 000				
51.	Mikulásvonaton	33 163				
52.	Megemlékeztetés, koszorúzások	81 500	68 000	68 000		68 000
53.	Regionális Fesztivál	91 814	200 000	200 000		200 000
54.	Szekszárdi Német Színház	1 262 326				
55.	Német Egység Napja	4 569	266 000	266 000		266 000
56.	Anyák napja köszöntő ünnepség		25 000	25 000		25 000
57.	Szorgalmak-Ország Karácsonya	84 226	225 000	225 000		225 000
58.	Tanulmányút a Zemplénbe, Szépfaloma a Magyar Nyelv Múzeumába, illetve Szlovákiába a Rákóczi várba		300 000	300 000	-149 880	150 120
59.	Adventi gyertyavázslat		25 000	25 000		25 000
60.	Pályázat fegyver előzetes	20 320	50 000	50 000		50 000
61.	Webnap szervezés, üzemeltetés		200 000	200 000		200 000
62.	Okosbó, költségvetési ünnepi csapás		50 000	50 000		50 000
63.	Mohácsi Halászfesztivál (szállítás, személyszállítás)	1 370 051				
64.	Nemzetiség Napja	5 102				
65.	Fúvósor rendezvény - előzetes	10 034				
66.	Egyéb rendezvények	1 420 756			1 698 409	1 698 409
67.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
68.	K5. Egyéb működési célú kiadások	450 000	900 000	900 000	0	900 000
69.	Megemlékeztetés Alapítvány támogatása	150 000	500 000	500 000		500 000
70.	Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért	100 000	100 000	100 000		100 000
71.	Szabó László Oktatási Alapítvány	100 000	100 000	100 000		100 000
72.	Bereznicev Ifjúsági Alapítvány	100 000	100 000	100 000		100 000
73.	Pili Szent Vince szervezetek mellett működő alapítványok		100 000	100 000	-100 000	
74.	Verebártok Képző Alapítvány					100 000
75.	Előző B6/31. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele					
76.	Céltartalék					
77.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385
78.	K6. Beruházások					
79.	K7. Felújítások					
80.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
81.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0		0
82.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385
83.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
84.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 393 853	5 347 856	5 347 856	4 158 529	9 506 385

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 221 856	415 065
3	Február	2 560 000	2 179 885
4	Március	42 301	648 122
5	Április	759 628	20 335
6	Május	0	169 375
7	Június	1 438 132	544 748
8	Július	725 000	921 476
9	Augusztus		921 476
10	Szeptember	759 468	921 476
11	Október		921 476
12	November		921 476
13	December		921 475
14	Összesen:	9 506 385	9 506 385