

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E			F	G	H
Bevétel					Kiadás					
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat		
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 717 576	3 103 414	2 120 000	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000		
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 918	14 040	20 000		
3.	B4. Működési bevételek	168 491	86 803		K3. Dologi kiadások	4 947 717	4 076 426	4 105 659		
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	315 153	222 000	100 000		
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
7.					Céltartalék					
8.										
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 886 067	3 240 217	2 120 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 448 788	4 392 466	4 305 659		
10.										
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 900 629	3 337 908	2 185 659	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 900 629</i>	<i>3 337 908</i>	<i>2 185 659</i>						
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 786 696	6 578 125	4 305 659	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 448 788	4 392 466	4 305 659		
14.										
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások					
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0		
19.										
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
22.										
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0		
24.										
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 886 067	3 240 217	2 120 000	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 448 788	4 392 466	4 305 659		
26.										
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 900 629	3 337 908	2 185 659	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)					
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	8 786 696	6 578 125	4 305 659	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 448 788	4 392 466	4 305 659		

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0
8.	B4. Működési bevételek	0
9.	- Továbbszámlázott telefontdíjak	
10.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.		
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 120 000
13.		
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
18.		
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 120 000
20.		
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 185 659
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 185 659
23.		
24.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 305 659

K I A D Á S O K

	A	B
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
25.	2	3
26.	Megnevezés	
27.	K1. Személyi juttatás	80 000
28.	Parkoló bérlet	80 000
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
30.	K3. Dologi kiadások	4 105 659
31.	Megyei Szövetség tagdíj	40 000
32.	Irodafenntartás költsége	50 000
33.	Kiküldetés	175 000
34.	Student Police program	100 000
35.	Málenkij robot kutatás	500 000
36.	Tanulmányi ösztöndíj	100 000
37.	Várak és kastélyok utazás	1 050 000
38.	Mikulásvonat	120 000
39.	Szegények-Oregek Karácsonya	50 000
40.	Egyéb rendezvény	1 840 659
41.	Regionális Német Fesztivál	80 000
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000
	Szabó Lőrinc Altalános Iskola	50 000
	II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskola	50 000
44.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>	
45.	<i>Céltartalék</i>	
46.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 305 659
47.		
48.	K6. Beruházások	0
49.	K7. Felújítások	0
50.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
51.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
52.		
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 305 659
54.		
55.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
56.		
57.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 305 659

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

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 705 659	652 721
3	Február	0	90 021
4	Március	0	562 700
5	Április	1 080 000	352 522
6	Május	0	352 522
7	Június	0	352 522
8	Július	0	352 522
9	Augusztus	520 000	352 522
10	Szeptember	0	352 522
11	Október	0	352 522
12	November	0	352 522
13	December	0	180 041
14	Összesen:	4 305 659	4 305 659

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege	Megnevezés	Kiadás		
		2020.	2021.	2022.			2020.	2021.	2022.
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 000	2 120 000	2 120 000	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000	
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 000	20 000	20 000	
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 920 000	1 920 000	1 920 000	
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000	
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
8					<i>Céltartalék</i>				
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 120 000	2 120 000	2 120 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 120 000	2 120 000	2 120 000	
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0	
12	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
14	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
15	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
16	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
17	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
19	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 120 000	2 120 000	2 120 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 120 000	2 120 000	2 120 000	

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 (2019. év)	2020. év	2021. év	2022. 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	Részzesedések értékesítése és részzesedések 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 hitelidjáját.

