

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 572 608	2 786 648	1 940 000	K1. Személyi juttatás	211 965	65 618	120 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 431	9 384	30 000
3.	B4. Működési bevételek	3 433	107 037		K3. Dologi kiadások	3 812 507	2 785 635	2 658 452
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 576 041	2 893 685	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 089 903	2 860 637	2 808 452
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
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.)	0	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 349 266	835 404	868 452	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 349 266</i>	<i>835 404</i>	<i>868 452</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 576 041	2 893 685	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 089 903	2 860 637	2 808 452
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 349 266	835 404	868 452	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 925 307	3 729 089	2 808 452	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 089 903	2 860 637	2 808 452

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B 2022. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
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)	1 940 000
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)	1 940 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	868 452
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	868 452
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452

K I A D Á S O K

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B 2022. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	120 000
21.	Parkoló bérlet	120 000
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000
23.	K3. Dologi kiadások	2 658 452
24.	Irodafenntartás költsége	50 000
25.	Kiküldetés	40 000
26.	Szövetségi Tagdíj	20 000
27.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000
28.	Megemlékezők, koszorúzások	80 000
29.	Regionális Fesztivál	50 000
30.	Német Egység Napja	120 000
31.	Mikulásvonat	150 000
32.	Szegények-Oregék Karácsonya	50 000
33.	Német Dalkör	50 000
34.	Gasztronómiai rendezvények	775 000
35.	Egyéb rendezvény	1 268 452
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
38.	<i>Ebből: Államháztartáson belülről</i>	
39.	<i>Céltartalék</i>	
40.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 808 452
41.	K6. Beruházások	0
42.	K7. Felújítások	0
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
44.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
45.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 808 452
46.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
47.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	1 388 452	277 690
3	Február	0	277 690
4	Március	0	277 690
5	Április	1 420 000	277 690
6	Május	0	277 690
7	Június	0	202 858
8	Július	0	202 858
9	Augusztus	0	202 858
10	Szeptember	0	202 857
11	Október	0	202 857
12	November	0	202 857
13	December	0	202 857
14	Összesen:	2 808 452	2 808 452

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
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
2023.		2024.	2025.	2023.		2024.	2025.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	120 000	120 000	120 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 000	30 000	30 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 790 000	1 790 000	1 790 000
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					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
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 szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei 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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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 (2022. év)	2023. év	2024. év	2025. 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.

