

## 2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel				Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	521 488	2 461 488	K1. Személyi juttatások	173 000	174 795	347 795
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	190 000	217 000
3.	B4. Működési bevételek		136 161	136 161	K3. Dologi kiadások	3 325 914	292 854	3 618 768
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>657 649</b>	<b>2 597 649</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>2 335 914</b>		<b>2 335 914</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 335 914</i>		<i>2 335 914</i>				
15.	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>657 649</b>	<b>2 597 649</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>
16.	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>2 335 914</b>	<b>0</b>	<b>2 335 914</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2023. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	<b>Megnevezés</b>			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	521 488	2 461 488
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000		900 000
6.	- Feladatalapú támogatás		521 488	521 488
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	0	136 161	136 161
9.	- MÁK járulékkülönbözet		331	331
10.	- Kamatbevétel		135 830	135 830
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>657 649</b>	<b>2 597 649</b>
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
17.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>657 649</b>	<b>2 597 649</b>
19.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 335 914</b>		<b>2 335 914</b>
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 335 914		2 335 914
21.	<b>E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
22.	<b>Megnevezés</b>			
23.	K1. Személyi juttatás	173 000	174 795	347 795
24.	- Parkoló bérlet	173 000	174 795	347 795
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	190 000	217 000
27.	K3. Dologi kiadások	3 325 914	292 854	3 618 768
28.	- Irodafenntartás költsége	80 000		80 000
29.	- Kiküldetés	140 000		140 000
30.	- Szövetségi Tagdíj	20 000		20 000
31.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000		5 000
32.	- Megemlékezések, koszorúzások	80 000		80 000
33.	- Regionális Fesztivál	130 000		130 000
34.	- Német Egység Napja	180 000		180 000
35.	- Mikulásvonat	130 000		130 000
36.	- Szegények-Oregék Karácsonya	130 000		130 000
37.	- Német Dalkör	200 000	78 020	278 020
38.	- Gasztronómiai rendezvények	581 828	214 834	796 662
39.	- Egyéb rendezvény	1 649 086		1 649 086
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000		500 000
	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	100 000		100 000
	- "Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért" támogatása	150 000		150 000
41.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>
44.	K6. Beruházások	0		0
45.	K7. Felújítások	0		0
46.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
47.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>
49.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>657 649</b>	<b>4 933 563</b>

**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
2	Január	2 855 914	356 326
3	Február	0	356 326
4	Március	68 159	356 326
5	Április	521 819	356 326
6	Május	0	356 326
7	Június	587 671	356 326
8	Július	450 000	465 934
9	Augusztus	0	465 934
10	Szeptember	450 000	465 934
11	Október	0	465 935
12	November	0	465 935
13	December	0	465 935
14	<b>Összesen:</b>	<b>4 933 563</b>	<b>4 933 563</b>