

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	767 325	3 207 325	K1. Személyi juttatások	653 000	37 000	690 000	
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000		80 000	
3.	B4. Működési bevételek		77 446	77 446	K3. Dologi kiadások	2 620 328	1 207 771	3 828 099	
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.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000	844 771	3 284 771	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 103 328	1 244 771	5 348 099	
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások				
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások				
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	400 000	400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 663 328		1 663 328	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)				
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 663 328</i>		<i>1 663 328</i>					
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000	1 244 771	3 684 771	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 103 328	1 244 771	5 348 099	
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 663 328	0	1 663 328	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0	
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 103 328	1 244 771	5 348 099	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 103 328	1 244 771	5 348 099	

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	767 325	3 207 325
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000		1 400 000
6.	- Feladatalapú támogatás		767 325	767 325
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	0	77 446	77 446
9.	- MÁK járulékkülönbözet		160	160
10.	- Kamatbevétel		77 286	77 286
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000	844 771	3 284 771
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
14.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
15.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
16.	- Miskolci Német Nemzetiségi Énekkar fellépőruháinak beszerzése		400 000	400 000
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	400 000	400 000
18.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000	1 244 771	3 684 771
19.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 663 328		1 663 328
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 663 328		1 663 328
21.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 103 328	1 244 771	5 348 099

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	653 000	37 000	690 000
24.	- Parkoló bérlet	173 000	27 000	200 000
25.	- Almássy Judit énekkar vezetői személyi juttatás	480 000		480 000
26.	- Egyéb külső személyi juttatás, virágcsokor		10 000	10 000
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000		80 000
28.	K3. Dologi kiadások	2 620 328	1 207 771	3 828 099
29.	- Irodafenntartás költsége	100 000		100 000
30.	- Kiküldetés	160 000		160 000
31.	- Szövetségi Tagdíj	20 000		20 000
32.	- Gulág Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000		5 000
33.	- Megemlékezések, koszorúzások	100 000		100 000
34.	- Regionális Fesztivál	200 000		200 000
35.	- Német Egység Napja	350 000		350 000
36.	- Mikulásvonat	250 000		250 000
37.	- Szegények-Oregék Karácsonya	130 000		130 000
38.	- Német Dalkör	200 000		200 000
39.	- Gasztronómiai rendezvények	158 328		158 328
40.	- Egyéb rendezvény	447 000	1 157 771	1 604 771
41.	- Pályázat írás díj	0	50 000	50 000
42.	- Weblap szerkesztés, üzemeltetés	500 000		500 000
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000		750 000
44.	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000		500 000
45.	- Szabo Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	250 000		250 000
46.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
47.	<i>Céltartalék</i>			
48.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 103 328	1 244 771	5 348 099
49.	K6. Beruházások	0		0
50.	K7. Felújítások	0		0
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 103 328	1 244 771	5 348 099
54.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
55.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 103 328	1 244 771	5 348 099

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 183 328	278 890
3	Február	0	29 153
4	Március	35 934	90 478
5	Április	661 080	156 988
6	Május	1 206 405	139 358
7	Június	561 352	245 365
8	Július	0	734 645
9	Augusztus	0	734 645
10	Szeptember	700 000	734 645
11	Október	0	734 644
12	November	0	734 644
13	December	0	734 644
14	Összesen:	5 348 099	5 348 099