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 módosíott előirányzat**	**Megnevezés**	**Előző év pénzügyi teljesítése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosíott előirányzat**
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 648	2 802 000	6 880 936	210 000	7 090 936	K1. Személyi juttatások	1 353 373	2 641 000	4 641 000	210 000	4 851 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek						K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	90 811	115 000	725 000	150 000	875 000
3.	B4. Működési bevételek	715 210		79 593	49 817	129 410	K3. Dologi kiadások	4 499 669	1 691 856	3 240 385	-100 183	3 140 202
4.	B6. Működési célú átvett 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**	**6 960 529**	259 817	**7 220 346**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**
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.)**						**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**	**6 960 529**	**259 817**	**7 220 346**	**D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**
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**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**	**F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a .../2026. (...) határozathoz

B E V É T E L E K

Ft-ban

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció 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**	**6 880 936**	**210 000**	**7 090 936**
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 352 000	1 352 000		1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 600 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 751 648		1 518 936		1 518 936
7.	- B.-A.-Z. Megyei Német Önkormányzatok - Működési költségekre				70 000	70 000
8.	- B.A.Z. Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	140 000			140 000	140 000
9.	- B.A.Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete	110 000				
10.	- Miniszterelnökség - Szekszárdi Német Színház vendégszereplésének költségeire (pályázat)	600 000				
11.	- Magyar Államkincstár - Otthonteremtési támogatás			2 560 000		2 560 000
12.	B3. Közhatalmi bevételek					0
13.	B4. Működési bevételek	**715 210**		**79 593**	**49 817**	**129 410**
14.	- MÁK járulékkülönbözet	1 903		320		320
15.	- Kamatbevétel	207 008		79 273	49 817	129 090
16.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégszereplése - Modern sellők	253 543				
17.	- Miskolci Kulturális Központ - Jegyértékesítés bevétele - Szekszárdi Német Színház vendégszereplése - A szétválaszthatók	252 756				
18.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**50 000**				
19.	- Diósgyőrért Közhasznú Alapítvány - Szeretet Karácsony támogatása	50 000				
20.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)**	**6 006 858**	**2 802 000**	**6 960 529**	**259 817**	**7 220 346**
21.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
22.	B5. Felhalmozási bevételek					
23.	B7. Felhalmohási célú átvett pénzeszközök					
24.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)**	**0**	**0**	**0**		**0**
25.	**C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**6 006 858**	**2 802 000**	**6 960 529**	**259 817**	**7 220 346**
26.	**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 932 851**	**2 545 856**	**2 545 856**		**2 545 856**
27.	*Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	2 932 851	2 545 856	2 545 856		2 545 856
28.	**E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**8 939 709**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a .../2026. (...) határozathoz

K I A D Á S O K

Ft-ban

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**Előző év pénzügyi teljesítése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
1	2	3	4	5	6	7
29.	**Megnevezés**					
30.	K1. Személyi juttatások	**1 353 373**	**2 641 000**	**4 641 000**	**210 000**	**4 851 000**
31.	Parkoló bérlet	194 167	200 000	200 000		200 000
32.	Otthonteremtési támogatás(Volez Dénes elnökhelyettes, Lange László Gergely tag)			2 000 000		2 000 000
33.	Egyéb külső juttatás	46 013			691 000	691 000
34.	Regionális Fesztivál	46 013				
35.	Tanösvények, tájházak látogatása (utazás, belépőjegyek)	30 000				
36.	Német Egység Napja	20 938				
37.	Testületi ülés, közmeghallgatás - élelmiszer	10 743				
38.	Mikulásvonat	122 835				
39.	Szegények-Öregek Karácsonya	271 826				
40.	Szekszárdi Német Színház vezetőjének virágcsokor	7 874				
41.	Nemzetiségek napja - ajándékkosár	18 898				
42.	Évzáró rendezvény - étkezés	144 216				
43.	Regionális Fesztivál Sajószentpéter				53 525	53 525
44.	Ars Sacra Fesztivál				28 566	28 566
45.	Almássy Judit megbízási díj	439 850	500 000	500 000		500 000
46.	Tanulmányút a Zemplénbe, Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába, illetve Szlovákiába a Rákóczi várba		841 000	841 000	-563 091	277 909
47.	Dr. Nagy Péter kutató		1 100 000	1 100 000		1 100 000
48.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**90 811**	**115 000**	**725 000**	**150 000**	**875 000**
49.	K3. Dologi kiadások	**4 499 669**	**1 691 856**	**3 240 385**	**-100 183**	**3 140 202**
50.	Irodafenntartás költsége	35 505	112 856	112 856		112 856
51.	Kiküldetés	55 321	150 000	150 000		150 000
52.	Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000		20 000
53.	Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000				
54.	Mikulásvonat	33 165				
55.	Megemlékezések, koszorúzások	81 500	68 000	68 000		68 000
56.	Regionális Fesztivál	91 814	200 000	200 000		200 000
57.	Szekszárdi Német Színház	1 262 326				
58.	Német Egység Napja	4 569	266 000	266 000		266 000
59.	Anyák napi köszöntő ünnepség		25 000	25 000		25 000
60.	Szegények-Öregek Karácsonya	84 226	225 000	225 000		225 000
61.	Tanulmányút a Zemplénbe, Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába, illetve Szlovákiába a Rákóczi várba		300 000	150 120		150 120
62.	Adventi gyertyagyújtás		25 000	25 000		25 000
63.	Pályázati figyelő előfizetés	20 320	50 000	50 000		50 000
64.	Weblap szerkesztés, üzemeltetés		200 000	200 000		200 000
65.	Oskohó, kohászati ünnepi csapolás		50 000	50 000		50 000
66.	Mohácsi Halfesztivál (szállás, személyszállítás)	1 370 051				
67.	Nemzetiségek Napja	5 102				
68.	Évzáró rendezvény - étkezés	10 034				
69.	Ars Sacra Fesztivál				6 156	6 156
70.	Regionális Fesztivál Sajószentpéter				99 826	99 826
71.	Egyéb rendezvények	1 420 736		1 698 409	-206 165	1 492 244
72.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
73.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**450 000**	**900 000**	**900 000**	**0**	**900 000**
74.	Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	150 000	500 000	500 000	-100 000	400 000
75.	Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért	100 000	100 000	100 000		100 000
76.	Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány	100 000	100 000	100 000		100 000
77.	Berzeviczy Ifjúságért Oktatási Alapítvány	100 000	100 000	100 000		100 000
78.	Páli Szent Vince szervezetek mellett működő alapítványok		100 000	0	100 000	100 000
79.	Versbarátok Köre Alapítvány			100 000		100 000
80.	*Ebből: Általános tartalék*					
81.	*Céltartalék*					
82.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1…+K5)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**
83.	K6. Beruházások					
84.	K7. Felújítások					
85.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
86.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)**	**0**	**0**	**0**		**0**
87.	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**
88.	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**		**0**
89.	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**6 393 853**	**5 347 856**	**9 506 385**	**259 817**	**9 766 202**

3. melléklet a …/2026. (…) határozathoz

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	713 132	544 748
8	Július	725 000	176 175
9	Augusztus	969 468	240 357
10	Szeptember	49 817	62 686
11	Október	725 000	1 769 818
12	November		1 769 818
13	December		1 769 818
14	**Összesen:**	**9 766 202**	**9 766 202**