

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 702 696	1 471 000	2 027 906	2 027 906	K1. Személyi juttatás		80 000	80 000	0
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 000	20 000	0
3	B4. Működési bevételek					K3. Dologi kiadások	1 271 845	1 371 000	3 926 160	1 350 052
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	138 312		595 937	595 937
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 702 696	1 471 000	2 027 906	2 027 906	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 410 157	1 471 000	4 622 097	1 945 989
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 974 443		3 017 182	3 017 182	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 974 443</i>								
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 677 139	1 471 000	5 045 088	5 045 088	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 410 157	1 471 000	4 622 097	1 945 989
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	249 800		422 991	422 991
13	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
15	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	249 800	0	422 991	422 991
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	249 800	0	422 991	422 991
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 702 696	1 471 000	2 027 906	2 027 906	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 659 957	1 471 000	5 045 088	2 368 980
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 974 443	0	3 017 182	3 017 182	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 974 443</i>								
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 677 139	1 471 000	5 045 088	5 045 088	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 659 957	1 471 000	5 045 088	2 368 980

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban				
A		B	C	D
		2018. évi		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 471 000	2 027 906	2 027 906
4	- Állami támogatás	391 000	482 300	482 300
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
6	- Feladatalapú támogatás		465 606	465 606
7	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8	B4. Működési bevételek	0	0	0
9	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 471 000	2 027 906	2 027 906
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
12	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
15	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 471 000	2 027 906	2 027 906
16	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 017 182	3 017 182
17	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		3 017 182	3 017 182
18	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 471 000	5 045 088	5 045 088

KIADÁSOK

Forintban				
A		B	C	D
		2018. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Megnevezés			
20	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	0
21	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	0
22	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	0
23	K3. Dologi kiadások	1 371 000	3 926 160	1 350 052
24	- Irodaműködés	100 000	100 000	19 786
25	- Kiküldetés	100 000	100 000	25 231
26	- Rendezvények, programok	1 171 000	2 603 471	195 846
27	- Örmény Genodicium		153 228	153 228
28	- Zarándokok baráti beszámolója		143 977	143 977
29	- Parkolókártya 2018.		80 000	66 500
30	- Bánykúti konferencia		149 000	149 000
31	- Örmény kereskedők útján Szlovákiában		95 000	95 000
32	- Nemzetek Futóversenye		267 484	267 484
33	- Mikulás rendezvény		234 000	234 000
34	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35	K5. Egyéb működési célú kiadások		595 937	595 937
36	- Miskolc MJV Önkormányzata 2017. évi közlekedési támogatás visszautalása		80 000	80 000
37	- Miskolc MJV Önkormányzata 2016. évi működési támogatás visszautalása		515 937	515 937
38	<i>Ebből: Államok tartalék</i>			
39	<i>Céltartalék</i>			
40	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 471 000	4 622 097	1 945 989
41	K6. Beruházások		422 991	422 991
42	- Lézenymotató beszerzés		59 900	59 900
43	- Mobiltelefon beszerzés		62 990	62 990
44	- Lenovo laptop beszerzés		300 101	300 101
45	K7. Felújítások			
46	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
47	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	422 991	422 991
48	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 471 000	5 045 088	2 368 980
49	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0
50	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 471 000	5 045 088	2 368 980
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Költségvetési maradvány

51	Költségvetési maradvány			2 676 108
----	--------------------------------	--	--	------------------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 027 906
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 368 980
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-341 074
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 017 182
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 017 182
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 676 108

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2018. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	3 016 799
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 027 906
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	3 017 182
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	3 017 182
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 027 906
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 368 980
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 368 980
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2018. dec. 31-én (1+2-3-4)	2 675 725

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyonkimutatás
2018. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		230 532
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		230 532
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		230 532
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		230 532
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	3 016 799	2 675 725
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 016 799	2 906 257

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	3 016 799	2 906 257
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
	IV.	Felhalmozott eredmény	1 974 060	3 016 799
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 042 739	-110 542
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<i>I.</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSESEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			3 016 799	2 906 257

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

			Ft	
Megnevezés			Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak			
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		196 693	293 456
4.	Tenyészállatok			
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			
Összesen:			196 693	293 456

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

			Ft	
Megnevezés				Egység
1.	Szakmai Nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotások		0	db
2.	Gyűjtemények		0	db
3.	Kulturális javak		0	db
4.	Levéltári anyagok ,térképtárak terv-,térkép-és iratanyag		0	fm
Összesen:			0	

IV. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

			Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Független követelések		0	0
2.	Független kötelezettségek		0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelés		0	0