

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	2 922 056	1 862 000	2 890 610	2 890 610	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	142 946	142 946
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 380	20 000	38 359	38 359
3	B4. Működési bevételek	191		573	573	K3. Dologi kiadások	2 377 003	1 762 000	3 276 308	3 137 300
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	55 000		60 000	60 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 922 247	1 862 000	2 891 183	2 891 183	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 536 383	1 862 000	3 517 613	3 378 605
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	408 751		794 615	794 615	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>481 751</i>								
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 330 998	1 862 000	3 685 798	3 685 798	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 536 383	1 862 000	3 517 613	3 378 605
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások			168 185	168 185
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.)	0	0	168 185	168 185
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	168 185	168 185
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 922 247	1 862 000	2 891 183	2 891 183	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 536 383	1 862 000	3 685 798	3 546 790
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	408 751	0	794 615	794 615	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>408 751</i>								
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 330 998	1 862 000	3 685 798	3 685 798	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 536 383	1 862 000	3 685 798	3 546 790

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2019. (.....) 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	1 862 000	2 890 610	2 890 610	
4	- Állami támogatás	782 000	964 600	964 600	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	
6	- Feladatalapú támogatás		776 010	776 010	
7	- BAZ. Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		70 000	70 000	
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9	B4. Működési bevételek	0	573	573	
10	- MÁK járulékkülönbözet	0	573	573	
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 862 000	2 891 183	2 891 183	
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
14	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
15	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
16	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
17	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	2 891 183	2 891 183	
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	794 615	794 615	
19	<i>Ebből: B8131. Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		794 615	794 615	
20	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 862 000	3 685 798	3 685 798	

KIADÁSOK

Forintban					
A		B	C		D
		2018. évi			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
Megnevezés					
22	K1. Személyi juttatás	80 000	142 946	142 946	
23	- Parkoló bérlet	80 000	142 946	142 946	
24	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	38 359	38 359	
25	K3. Dologi kiadások	1 762 000	3 276 308	3 137 300	
26	- Irodaműködés	100 000	245 192	245 192	
27	- Kiküldetés	100 000	134 100	134 100	
28	- Országos Szent László Nap	100 000	103 213	103 213	
29	- Derecki Búcsú	150 000	172 833	172 833	
30	- Balikai Búcsú	200 000	190 263	190 261	
31	- Lengyel Filmművek	50 000	31 750	31 750	
32	- Lengyel Karácsony	200 000	202 757	202 757	
33	- Adventi kirándulás Zakopane	150 000	0	0	
34	- Limanovai delegáció fogadása Szögliget	325 000	319 872	319 872	
35	- Egyéb rendezvény	387 000	309 385	170 377	
36	- Lengyel kőgyő nyomában - Isaszeg	0	527 446	527 446	
37	- Lengyel-ki kirándulás Szczawnicába	0	668 780	668 780	
38	- "100 éves" jubileumi rendezvény	0	370 719	370 719	
39	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
40	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	60 000	60 000	
41	- Székely Barát Kör	0	30 000	30 000	
42	- Szent Hedvig Orthon		30 000	30 000	
43	<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
44	<i>Céltartalék</i>				
45	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 862 000	3 517 613	3 378 605	
46	K6. Beruházások	0	168 185	168 185	
47	- Laptop beszerzés	0	168 185	168 185	
48	K7. Felújítások				
49	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
50	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	168 185	168 185	
51	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	3 685 798	3 546 790	
52	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
53	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 862 000	3 685 798	3 546 790	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

Költségvetési maradvány

54	Költségvetési maradvány			139 008
----	-------------------------	--	--	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 891 183
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 546 790
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-655 607
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	794 615
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	794 615
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	139 008

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2018. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	794 834
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 891 183
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	794 615
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	794 615
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 891 183
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 546 790
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	3 546 790
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2018. dec. 31-én (1+2-3-4)	139 227

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyonkimutatás
2018. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
	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)		
	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)		
	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. 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 értékhelyesbítése		
	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 értékhelyesbítése		
	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	794 834	139 227
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:	794 834	139 227

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	794 834	139 227
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	908 734	908 734
IV.	Felhalmozott eredmény	-499 764	-113 900
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	385 864	-655 607
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	794 834	139 227

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

		Ft	
Megnevezés		Előző év eFt	Tárgyév eFt
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 040	328 469
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		196 040	328 469

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

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