

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 705 965	1 627 849	4 882 632	4 882 632	K1. Személyi juttatás	1 295 777	632 600	2 523 500	2 344 877
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 628	89 686	264 285	188 860
3	B4. Működési bevételek	1 044 267		11 081	11 081	K3. Dologi kiadások	1 495 484	7 873 934	8 598 219	2 889 826
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	227 900			
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 750 232	1 627 849	4 893 713	4 893 713	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 154 789	8 596 220	11 386 004	5 423 563
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	345 801		476 080	476 080
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.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	345 801	0	476 080	476 080
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 718 729	6 968 371	6 968 371	6 968 371	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 718 729</i>	<i>6 968 371</i>	<i>6 968 371</i>	<i>6 968 371</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 750 232	1 627 849	4 893 713	4 893 713	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 500 590	8 596 220	11 862 084	5 899 643
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	3 718 729	6 968 371	6 968 371	6 968 371	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 718 729</i>	<i>6 968 371</i>	<i>6 968 371</i>	<i>6 968 371</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 468 961	8 596 220	11 862 084	11 862 084	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	3 500 590	8 596 220	11 862 084	5 899 643

B E V É T E L E K

Sor- szám	A	B	C		D
			2021. évi		
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
2	Megnevezés				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 627 849	4 882 632	4 882 632	
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	500 000	1 690 000	1 690 000	
6	- Feladatalapú támogatás		1 187 858	1 187 858	
7	- BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	87 849	957 534	957 534	
8	- Magyar Államkincstár - Tőpénz hozzájárulás		7 240	7 240	
9	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10	B4. Működési bevételek		11 081	11 081	
12	- MÁK járulékkülönbözet		3 110	3 110	
13	- Kamatbevétel		7 971	7 971	
14	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
15	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 627 849	4 893 713	4 893 713	
16	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
20	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 627 849	4 893 713	4 893 713	
21	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 968 371	6 968 371	6 968 371	
22	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	6 968 371	6 968 371	6 968 371	
23	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 596 220	11 862 084	11 862 084	

K I A D Á S O K

Sor- szám	A	B	C		D
			2021. évi		
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
24	Megnevezés				
25	K1. Személyi juttatás	632 600	2 523 500	2 344 877	
26	- Parkoló bérlet	335 500	1 419 369	1 419 369	
27	- Közfoglalkoztatás	299 100	1 104 131	925 508	
28	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 686	264 285	188 860	
29	K3. Dologi kiadások	7 873 934	8 629 969	2 921 576	
30	- Létesítmény üzemeltetés	200 000	1 258 431	1 257 695	
31	- Irodaműködés	150 000	93 255	93 255	
32	- Kiküldetés	91 900	391 900	300 855	
33	- Farsang-Nónapi rendezvény	100 000	0	0	
34	- Szentlászló napi rendezvények	50 000	65 091	65 091	
35	- Gyermeknap	120 000	0	0	
36	- Szlovák Hagymányörzés	150 000	150 000	133 140	
37	- Szlovák nyelvű óvoda rendezvényeihez hozzájárulás	150 000	150 000	97 651	
38	- Oseink Nyomában	150 000	0	0	
39	- Egyéb rendezvény	6 712 034	5 547 403	0	
40	- Nemzetiségi Horgászverseny		19 915	19 915	
41	- Szlovák Családi és Nemzetiségi Nap		414 552	414 552	
42	- Szlovák Iskola bezárás megemlékezés		269 932	269 932	
43	- Mikulás rendezvény		146 571	146 571	
	- Karácsonyi rendezvény		60 235	60 235	
	- Evzáró rendezvény		62 684	62 684	
44	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
45	K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
47	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>				
48	<i>Céltartalék</i>				
49	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	8 596 220	11 417 754	5 455 313	
50	K6. Beruházások		444 330	444 330	
51	- 15 db népviseleti ing		96 750	96 750	
52	- Villany melegítő		59 290	59 290	
	- Hangosító berendezés		288 290	288 290	
53	K7. Felújítások		0	0	
54	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
55	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	444 330	444 330	
56	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 596 220	11 862 084	5 899 643	
57	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
58	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 596 220	11 862 084	5 899 643	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1		

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

59	Költségvetési maradvány	5 962 441
----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 893 713
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 899 643
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 005 930
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 968 371
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 968 371
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	5 962 441

3. melléklet a/2022. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2021. évben

Ft-ban

	A	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	6 968 371
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	4 893 713
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	6 968 371
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	6 968 371
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	4 893 713
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	5 899 643
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	5 899 643
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2021. dec. 31-én (1+2-3-4)	5 962 441

Vagyonkimutatás
2021. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	4 195 610	3 894 109
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)	4 195 610	3 894 109
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 828 815	3 750 055
	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	3 828 815	3 750 055
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	366 795	144 054
	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	366 795	144 054
	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		

		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	6 968 371	5 962 441
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			11 163 981	9 856 550

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	11 127 131	9 856 550
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 393 832	2 393 832
	IV.	Felhalmozott eredmény	5 785 158	8 733 299
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 948 141	-1 270 581
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>	36 850	0
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36 850	
	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 SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			11 163 981	9 856 550

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)

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak	114 882	114 882
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 344 471	1 660 476
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		2 459 353	1 775 358

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

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