

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás					
	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	3 572 608	1 540 000	2 786 648	2 786 648	K1. Személyi juttatás	211 965	80 000	80 000	65 618
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 431	20 000	20 000	9 384
3	B4. Működési bevételek	3 433		107 037	107 037	K3. Dologi kiadások	3 812 507	2 275 404	3 629 089	2 785 635
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások				
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 576 041	1 540 000	2 893 685	2 893 685	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 089 903	2 375 404	3 729 089	2 860 637
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.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 349 266	835 404	835 404	835 404	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 349 166</i>	<i>835 404</i>	<i>835 404</i>	<i>835 404</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 576 041	1 540 000	2 893 685	2 893 685	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 089 903	2 375 404	3 729 089	2 860 637
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 349 266	835 404	835 404	835 404	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 349 166</i>	<i>835 404</i>	<i>835 404</i>	<i>835 404</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 925 307	2 375 404	3 729 089	3 729 089	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	4 089 903	2 375 404	3 729 089	2 860 637

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	2 786 648	2 786 648
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	500 000	600 000	600 000
6	- Feladat alapú támogatás		1 066 648	1 066 648
7	- Német Önkormányzatok Szövetsége támogatás		50 000	50 000
8	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		30 000	30 000
9	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
10	B4. Működési bevételek		107 037	107 037
11	- MAK járulékkülönbözet		584	584
12	- Miskolci Kulturális Központ jegyértékesítés		105 118	105 118
	- Kamatbevétel		1 335	1 335
13	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 893 685	2 893 685
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
16	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
19	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 893 685	2 893 685
20	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	835 404	835 404	835 404
21	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	835 404	835 404	835 404
22	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 375 404	3 729 089	3 729 089

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23	Megnevezés			
24	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	65 618
25	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	65 618
26	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	9 384
27	K3. Dologi kiadások	2 275 404	3 629 089	2 785 635
28	- Irodafenntartás költsége	100 000	61 323	61 323
29	- Kiküldetés	100 000	100 000	0
30	- Málnakij robot megemlékezés		6 500	6 500
31	- Megemlékezések, koszorúzások	1 240 000	0	0
32	- Egyéb rendezvény	835 404	859 701	116 247
33	- Nemzetiségi Horgászverseny		20 220	20 220
34	- Közösségépítő Szükelekvártőzés		121 200	121 200
35	- Keeskemét-Szolnok Német Megemlékezés		987 615	987 615
36	- Regionális Fesztivál Károlyfalva		12 305	12 305
37	- Német Egység Napja		114 000	114 000
38	- Szekszárdi Német Színház előadása		1 346 225	1 346 225
40	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
43	<i>Ebből: Állalás tartalék</i>			
44	<i>Céltartalék</i>			
45	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 375 404	3 729 089	2 860 637
46	K6. Beruházások			
47	K7. Felújítások			
48	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
49	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
50	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 375 404	3 729 089	2 860 637
51	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
52	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 375 404	3 729 089	2 860 637

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Költségvetési maradvány

53	Költségvetési maradvány	868 452
----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 893 685
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 860 637
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	33 048
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	835 404
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	835 404
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	868 452

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

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2021. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	835 404
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 893 685
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	835 404
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	835 404
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 893 685
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 860 637
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 860 637
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2021. dec. 31-én (1+2-3-4)	868 452

Vagyonkimutatás
2021. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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	835 404	868 452
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:			835 404	868 452

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	835 404	868 452
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	978 407	978 407
	IV.	Felhalmozott eredmény	370 859	-143 003
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-513 862	33 048
<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 SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			835 404	868 452

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		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 000	99 000
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		99 000	99 000

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