

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 786 648	1 940 000	3 016 848	3 016 848	K1. Személyi juttatás	65 618	120 000	393 552	393 552
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 384	30 000	30 000	12 156
3	B4. Működési bevételek	107 037		369 671	369 671	K3. Dologi kiadások	2 785 635	2 658 452	3 281 419	1 263 349
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások			600 000	300 000
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 893 685	1 940 000	3 436 519	3 436 519	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 860 637	2 808 452	4 304 971	1 969 057
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	835 404	868 452	868 452	868 452	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	835 404	868 452	868 452	868 452					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 893 685	1 940 000	3 436 519	3 436 519	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 860 637	2 808 452	4 304 971	1 969 057
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	835 404	868 452	868 452	868 452	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	835 404	868 452	868 452	868 452					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 729 089	2 808 452	4 304 971	4 304 971	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	2 860 637	2 808 452	4 304 971	1 969 057

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	3 016 848	3 016 848
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	900 000	900 000
6.	- Feladatalapú támogatás		1 046 848	1 046 848
7.	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		30 000	30 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	B4. Működési bevételek		369 671	369 671
10.	- Kamatbevétel		158 819	158 819
11.	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete kampánytevékenység		210 852	210 852
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
13.	- Német Önkormányzatok Szövetsége támogatás		50 000	50 000
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	3 436 519	3 436 519
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)	1 940 000	3 436 519	3 436 519
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	868 452	868 452	868 452
21.	<i>Ebből: B8131. Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	868 452	868 452	868 452
22.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452	4 304 971	4 304 971

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23.	Megnevezés			
24.	K1. Személyi juttatás	120 000	393 552	393 552
25.	- Parkoló bérlet	120 000	120 000	120 000
26.	- Külső személyi juttatás		273 552	273 552
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	12 156
28.	K3. Dologi kiadások	2 658 452	3 281 419	1 263 349
29.	- Irodafenntartás költsége	50 000	59 612	59 612
30.	- Kiküldetés	40 000	50 000	38 675
31.	- Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	0
32.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000
33.	- Megemlékezések, koszorúzások	80 000	80 000	37 500
34.	- Regionális Fesztivál	50 000	50 000	0
35.	- Német Egység Napja	120 000	145 200	145 200
36.	- Mikulásvonat	150 000	150 000	0
37.	- Szegények-Öregek Karácsonva	50 000	50 000	0
38.	- Német Dalkör	50 000	50 000	11 020
39.	- Gasztronómiai rendezvények	775 000	775 000	0
40.	- Alapítvány költségei	0	210 500	210 500
41.	- Egyéb rendezvény	1 268 452	1 636 107	755 842
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	300 000
44.	- "Megmaradásunkért!" Alapítvány költségei		300 000	300 000
45.	- Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány támogatása		100 000	0
46.	- Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért Alapítvány támogatása		100 000	0
47.	- "Megmaradásunkért!" Alapítvány költségei		100 000	0
48.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
49.	<i>Céltartalék</i>			
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 808 452	4 304 971	1 969 057
51.	K6. Beruházások			
52.	K7. Felújítások			
53.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
55.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 808 452	4 304 971	1 969 057
56.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
57.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 808 452	4 304 971	1 969 057

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

53	Költségvetési maradvány	2 335 914
----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 436 519
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 969 057
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 467 462
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	868 452
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	868 452
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 335 914

3. melléklet a/2023. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2022. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	868 452
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 436 519
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	868 452
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	868 452
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	3 436 519
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	1 969 057
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	1 969 057
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2022. dec. 31-én (1+2-3-4)	2 335 914

Vagyonkimutatás
2022. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (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		

		<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	868 452	2 335 914
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:			868 452	2 335 914

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	868 452	2 335 914
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	978 407	978 407
	IV.	Felhalmozott eredmény	-143 003	-109 955
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	33 048	1 467 462
<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>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			868 452	2 335 914

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. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

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