

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

| A | | B | C | D | E | F | G | H |
|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bevétel | | | | | Kiadás | | | |
| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 205 858 | 6 146 906 | 3 640 000 | K1. Személyi juttatás | 3 664 789 | 3 606 755 | 1 914 796 |
| 2. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 246 912 | 227 968 | 99 059 |
| 3. | B4. Működési bevételek | 897 406 | 501 728 | | K3. Dologi kiadások | 3 585 411 | 4 240 336 | 5 068 313 |
| 4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 6. | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 7. | | | | | Céltartalék | | | |
| 8. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 103 264 | 6 648 634 | 3 640 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 7 647 112 | 8 225 059 | 7 232 168 |
| 9. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | K6. Beruházások | | | 250 000 |
| 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 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 0 | 0 | 250 000 |
| 13. | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) | 5 962 441 | 5 418 593 | 3 842 168 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) | | | |
| 14. | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i> | <i>5 962 441</i> | <i>5 418 593</i> | <i>3 842 168</i> | | | | |
| 15. | D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 7 103 264 | 6 648 634 | 3 640 000 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 7 647 112 | 8 225 059 | 7 482 168 |
| 16. | E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C) | 5 962 441 | 5 418 593 | 3 842 168 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C) | | | |
| 17. | F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 13 065 705 | 12 067 227 | 7 482 168 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 7 647 112 | 8 225 059 | 7 482 168 |

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

| | A | B |
|--------------|--|----------------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 1. | 2 | 3 |
| 2. | Megnevezés | |
| 3. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 640 000 |
| 4. | - Állami támogatás | 1 040 000 |
| 5. | - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása | 2 600 000 |
| 6. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 |
| 7. | B4. Működési bevételek | 0 |
| 8. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 9. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 3 640 000 |
| 10. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 11. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 12. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 13. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 0 |
| 14. | C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 3 640 000 |
| 15. | D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 842 168 |
| 16. | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 3 842 168 |
| 17. | E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 7 482 168 |

K I A D Á S O K

| | A | B |
|--|---|----------------------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 18. | Megnevezés | |
| 19. | K1. Személyi juttatás | 1 914 796 |
| 20. | Parkoló bérlet | 386 500 |
| 21. | Közfoglalkoztatás | 388 296 |
| 22. | Tiszteletdíj | 1 140 000 |
| 23. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 059 |
| 24. | K3. Dologi kiadások | 5 068 313 |
| 25. | Létesítményüzemeltetés | 1 200 000 |
| 26. | Iroda működés | 1 372 000 |
| 27. | Kiküldetés | 450 000 |
| 28. | Farsangi rendezvény | 100 000 |
| 29. | Nónapi rendezvény | 250 000 |
| 30. | Egyéb rendezvény | 1 296 313 |
| 31. | Gyermeknap | 400 000 |
| 32. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 33. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 150 000 |
| 34. | MIOVI támogatása | 150 000 |
| 35. | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | |
| 36. | <i>Céltartalék</i> | |
| 37. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5) | 7 232 168 |
| 38. | K6. Beruházások | 250 000 |
| | Számítástechnikai eszköz beszerzés | 250 000 |
| 39. | K7. Felújítások | 0 |
| 40. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 41. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8) | 250 000 |
| 42. | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 7 482 168 |
| 43. | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |
| 44. | E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 7 482 168 |
| Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő) | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 1 |

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

| | A | B | C |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Hónap | Bevétel | Kiadás |
| 2 | Január | 4 362 168 | 623 514 |
| 3 | Február | 0 | 623 514 |
| 4 | Március | 0 | 623 514 |
| 5 | Április | 0 | 623 514 |
| 6 | Május | 0 | 623 514 |
| 7 | Június | 1 820 000 | 623 514 |
| 8 | Július | 0 | 623 514 |
| 9 | Augusztus | 0 | 623 514 |
| 10 | Szeptember | 1 300 000 | 623 514 |
| 11 | Október | 0 | 623 514 |
| 12 | November | 0 | 623 514 |
| 13 | December | 0 | 623 514 |
| 14 | Összesen: | 7 482 168 | 7 482 168 |

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
| | Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| 2025. | | 2026. | 2027. | 2025. | | 2026. | 2027. | |
| 2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | K1. Személyi juttatás | 774 796 | 774 796 | 774 796 |
| 3 | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 99 059 | 99 059 | 99 059 |
| 4 | B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | K3. Dologi kiadások | 1 566 145 | 1 566 145 | 1 566 145 |
| 5 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 8 | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 9 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 |
| 10 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 |

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* | | | | | | |
| 1 | Megnevezés | Tárgy év (2024. év) | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
| 2 | Helyi adóból származó bevétel | | | | | |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 4 | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | | | | | |
| 5 | Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6 | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7 | Privatizációból származó bevételek | | | | | |
| 8 | Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | | |
| 9 | Saját bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saját bevételek 50%-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | | | | | |
| 12 | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 13 | Kamatkiadás ** | | | | | |
| 14 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 15 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 16 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 17 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 18 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | |
| 19 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | |
| 20 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 21 | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 22 | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 23 | Kamatkiadás ** | | | | | |
| 24 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 25 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 26 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 27 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 28 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | |
| 29 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | |
| 30 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 31 | Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjáját.

