

## 2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 016 848	1 940 000	3 232 976	3 232 976	K1. Személyi juttatás	393 552	173 000	647 795	534 641
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156	27 000	217 000	187 295
3	B4. Működési bevételek	369 671		686 283	686 283	K3. Dologi kiadások	1 263 349	3 325 914	4 636 746	3 466 277
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000	750 000	650 000	300 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 436 519</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 919 259</b>	<b>3 919 259</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 969 057</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 151 541</b>	<b>4 488 213</b>
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások			103 632	103 632
10	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
11	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 632</b>	<b>103 632</b>
13	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>868 452</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>868 452</i>	<i>2 335 914</i>	<i>2 335 914</i>	<i>2 335 914</i>					
15	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 436 519</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 919 259</b>	<b>3 919 259</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 969 057</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>4 591 845</b>
16	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>868 452</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>868 452</i>	<i>2 335 914</i>	<i>2 335 914</i>	<i>2 335 914</i>					
18	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 304 971</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>6 255 173</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)</b>	<b>1 969 057</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>4 591 845</b>

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	
2.	<b>Megnevezés</b>				
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	3 232 976	3 232 976	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	1 150 000	1 150 000	
6.	- Feladatalapú támogatás		1 042 976	1 042 976	
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
8.	B4. Működési bevételek		686 283	686 283	
9.	- MÁK járulékkülönbözet		411	411	
10.	- Kamatbevétel		245 715	245 715	
11.	- Szekszárdi Német Színház - jegyértékesítés		440 157	440 157	
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 919 259</b>	<b>3 919 259</b>	
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
17.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 919 259</b>	<b>3 919 259</b>	
19.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	<b>2 335 914</b>	
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 335 914	2 335 914	2 335 914	
21.	<b>E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>6 255 173</b>	

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	
22.	<b>Megnevezés</b>				
23.	K1. Személyi juttatás	173 000	647 795	534 641	
24.	- Parkoló bérlet	173 000	347 795	347 795	
25.	- Almásy Judit megbízási díj		300 000	186 846	
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	217 000	187 295	
27.	K3. Dologi kiadások	3 325 914	4 636 746	3 466 277	
28.	- Irodafenntartás költsége	80 000	255 422	255 422	
29.	- Kiküldetés	140 000	140 000	0	
30.	- Szövetségi Tagdíj	20 000	20 000	20 000	
31.	- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5 000	5 000	5 000	
32.	- Megemlékezések, koszorúzások	80 000	80 000	65 600	
33.	- Regionális Fesztivál	130 000	217 611	217 611	
34.	- Német Egység Napja	180 000	180 000	108 550	
35.	- Mikulásvonat	130 000	130 000	0	
36.	- Szegények-Öregek Karácsonya	130 000	130 000	130 000	
37.	- Német Dalkör	200 000	375 605	375 605	
38.	- Gasztronómiai rendezvények	581 828	796 662	25 370	
39.	- Egyéb rendezvény	1 649 086	2 306 446	2 263 119	
40.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41.	K5. Egyéb működési célú kiadások	750 000	650 000	300 000	
42.	- Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	500 000	450 000	100 000	
43.	- Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	100 000	100 000	100 000	
44.	- "Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért" támogatása	150 000	100 000	100 000	
45.	<i>Ebből: Államháztartás</i>				
46.	<i>Céltartalék</i>				
47.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 151 541</b>	<b>4 488 213</b>	
48.	K6. Beruházások		103 632	103 632	
49.	- Énekkar részére hangdoboz		103 632	103 632	
50.	K7. Felújítások				
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
52.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>103 632</b>	<b>103 632</b>	
53.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>4 591 845</b>	
54.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			
55.	<b>E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 275 914</b>	<b>6 255 173</b>	<b>4 591 845</b>	

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2024. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

53	Költségvetési maradvány	1 663 328
----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 919 259
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 591 845
<b>3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-672 586</b>
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 335 914
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>2 335 914</b>
<b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>	<b>1 663 328</b>

3. melléklet a ...../2024. (.....) határozathoz  
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

**Kimutatás**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2023. évben**

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	<b>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>2 335 914</b>
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 919 259
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 335 914
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 335 914
6	2.	<b>Összes pénzforgalmi bevétel összege</b>	<b>3 919 259</b>
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	4 591 845
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	<b>Összes pénzforgalmi kiadás összege</b>	<b>4 591 845</b>
11	4.	<b>Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
12		<b>Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)</b>	<b>1 663 328</b>

**Vagyonkimutatás**  
**2023. 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) 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	2 335 914	1 663 328
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>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 335 914</b>	<b>1 663 328</b>

<b>FORRÁSOK</b>			<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
			<b>Ft</b>	<b>Ft</b>
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	<b>2 335 914</b>	<b>1 643 283</b>
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	<b>978 407</b>	<b>978 407</b>
	IV.	Felhalmozott eredmény	<b>-109 955</b>	<b>1 357 507</b>
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	<b>1 467 462</b>	<b>-692 631</b>
<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>		<b>20 045</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>2 335 914</b>	<b>1 663 328</b>

## 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	155 850
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
<b>Összesen:</b>		<b>99 000</b>	<b>155 850</b>

### 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
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

### 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