

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	3 860 640	1 940 000	3 606 680	3 606 680	K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11 200	11 200	
3	B4. Működési bevételek	171 746		199 776	199 776	K3. Dologi kiadások	4 166 209	3 430 970	5 316 226	5 024 455	
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	170 000	30 000	0	0	
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
7						<i>Céltartalék</i>					
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 032 386	1 940 000	3 806 456	3 806 456	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 336 209	3 460 970	5 327 426	5 035 655	
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	36 999				
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.)	36 999	0	0	0	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 861 792	1 861 792	1 861 792	1 861 792	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 861 792</i>	<i>1 861 792</i>	<i>1 861 792</i>	<i>1 861 792</i>						
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 032 386	1 940 000	3 806 456	3 806 456	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 373 208	3 460 970	5 327 426	5 035 655	
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 861 792	1 520 970	1 520 970	1 520 970	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)					
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 861 792</i>	<i>1 520 970</i>	<i>1 520 970</i>	<i>1 520 970</i>						
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 894 178	3 460 970	5 327 426	5 327 426	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	4 373 208	3 460 970	5 327 426	5 035 655	

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban				
A		B	C	
		2023. évi		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	3 606 680	3 606 680
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		1 066 680	1 066 680
7.	- Bethlen G. Alapkezelő támogatás/ Tanulmányút régióink lengyel-zsidó örökségei feltárás		600 000	600 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	B4. Működési bevételek	0	199 776	199 776
10.	- Kamatbevétel		199 776	199 776
11.	B6. Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	3 806 456	3 806 456
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
14.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
15.	B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0
16.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
17.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	3 806 456	3 806 456
18.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 520 970	1 520 970	1 520 970
19.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 520 970	1 520 970	1 520 970
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 460 970	5 327 426	5 327 426

K I A D Á S O K

Forintban				
A		B	C	
		2023. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
21.	Megnevezés			
22.	K1. Személyi juttatás	0	11 200	11 200
23.	- Egyéb külső személyi juttatás	0	11 200	11 200
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
25.	K3. Dologi kiadások	3 430 970	5 316 226	5 024 455
26.	- Irodaműködés	40 000	82 286	82 286
27.	- Kiküldetés	250 000	383 861	383 861
28.	- Országos Szent László Nap	50 000	50 000	0
29.	- Derenkői Búcsú	250 000	95 550	95 550
30.	- Bálkai Búcsú	300 000	1 505 987	1 505 987
31.	- Lengyel Filmnapok	200 000	200 000	0
32.	- Lengyel Karácsony	250 000	390 000	390 000
33.	- Törökös csütörtök	150 000	71 500	71 500
34.	- Lengyel-Magyar Barátság Napja	15 000	12 600	12 600
35.	- Katyni megemlékezés	15 000	10 000	10 000
36.	- Hagyományörző tanulmányút	800 000	1 479 629	1 479 629
37.	- Egyéb rendezvény	1 110 970	367 001	325 230
38.	- Tanulmányút régióink lengyel-zsidó örökségeinek feltárása		667 812	667 812
39.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	0
41.	- Helvörségi Hagyományörző Egyesület támogatása	30 000	0	0
42.	<i>Ebből: Államok tartalék</i>			
43.	<i>Csatornák</i>			
44.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 460 970	5 327 426	5 035 655
45.	K6. Beruházások		0	0
46.	K7. Felújítások			
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 460 970	5 327 426	5 035 655
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 460 970	5 327 426	5 035 655

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

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Költségvetési maradvány

60	Költségvetési maradvány	291 771
----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 806 456
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 035 655
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 229 199
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 520 970
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 520 970
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	291 771

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	1 520 970
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 806 456
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	1 833 242
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	1 833 242
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	3 806 456
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	5 035 655
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	5 035 655
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)	291 771

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	1 520 970	291 771
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:			1 520 970	291 771

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	1 520 970	288 071
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	908 734	908 734
	IV.	Felhalmozott eredmény	953 058	612 236
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-340 822	-1 232 899
<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 SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		3 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			1 520 970	291 771

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 eFt	Tárgyév eFt
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	629 251	629 251
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		629 251	629 251

Ft

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

Ft

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