

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|--|
| | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 614 672 | 1 371 720 | 6 986 392 | K1. Személyi juttatások | 3 056 153 | 489 000 | 3 545 153 |
| 2. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141 439 | 81 785 | 223 224 |
| 3. | B4. Működési bevételek | 218 640 | 112 066 | 330 706 | K3. Dologi kiadások | 6 077 888 | 913 001 | 6 990 889 |
| 4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | | 150 000 |
| 6. | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 7. | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 8. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 5 833 312 | 1 483 786 | 7 317 098 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 9 425 480 | 1 483 786 | 10 909 266 |
| 9. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 | | 2 500 000 | K6. Beruházások | 250 000 | | 250 000 |
| 10. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 11. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 12. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 |
| 13. | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) | 3 842 168 | | 3 842 168 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) | | | |
| 14. | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i> | <i>3 842 168</i> | | <i>3 842 168</i> | | | | |
| 15. | D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 8 333 312 | 1 483 786 | 9 817 098 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 |
| 16. | E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C) | 3 842 168 | 0 | 3 842 168 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C) | 0 | 0 | 0 |
| 17. | F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 | F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 |

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

| Sor- szám | A | B | C | D |
|--------------|--|------------------------|------------------|---|
| | Bevételi jogcím | Módosított előirányzat | Korrektció | Korrektció utáni módosított előirányzat |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Megnevezés | | | |
| 3. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 614 672 | 1 371 720 | 6 986 392 |
| 4. | - Állami támogatás | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 5. | - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 6. | - Feladatalapú támogatás | 790 935 | 790 935 | 1 581 870 |
| 7. | - BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkatügyi Központ támogatása | 883 737 | 520 785 | 1 404 522 |
| 8. | - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A bükk szlovákok hagyományörző találkozó | 300 000 | | 300 000 |
| | - BAZ: Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 60 000 | 60 000 |
| 9. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| 10. | B4. Működési bevételek | 218 640 | 112 066 | 330 706 |
| 11. | - MÁK járulékkülönbözet | 2 927 | 1 573 | 4 500 |
| 12. | - Kamatbevétel | 128 074 | 66 756 | 194 830 |
| 13. | - MVM túlfizetés | 87 639 | 43 737 | 131 376 |
| 14. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 15. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 5 833 312 | 1 483 786 | 7 317 098 |
| 16. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 17. | - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Energiahatékonyságot növelő beruházás ablakesere | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 18. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| 19. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 20. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 21. | C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 8 333 312 | 1 483 786 | 9 817 098 |
| 22. | D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 842 168 | | 3 842 168 |
| 23. | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 3 842 168 | | 3 842 168 |
| 24. | E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 |

KIADÁSOK

Ft-ban

| Sor- szám | A | B | C | D |
|--------------|---|------------------------|------------------|---|
| | Kiadási jogcímek | Módosított előirányzat | Korrektció | Korrektció utáni módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Megnevezés | | | |
| 26. | K1. Személyi juttatás | 3 056 153 | 489 000 | 3 545 153 |
| 27. | - Parkoló bérlet | 409 000 | | 409 000 |
| 28. | - Közfoglalkoztatás | 1 229 653 | 489 000 | 1 718 653 |
| 29. | - Tiszteletdíj 3 fő | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| 30. | - Reprerentációs költség (Nőnap, Nyugdíjas nap) | 277 500 | | 277 500 |
| 31. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141 439 | 81 785 | 223 224 |
| 32. | K3. Dologi kiadások | 6 077 888 | 913 001 | 6 990 889 |
| 33. | - Létesítményüzemeltetés | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 34. | - Iroda működés | 1 372 000 | | 1 372 000 |
| 35. | - Kiküldetés | 450 000 | | 450 000 |
| 36. | - Parsang rendezvény | 100 000 | | 100 000 |
| 37. | - Nőnap rendezvény | 250 000 | | 250 000 |
| 38. | - Egyéb rendezvény | 2 046 688 | 913 001 | 2 959 689 |
| 39. | - Gyereknep | 400 000 | | 400 000 |
| 40. | - Idősek találkozója | 199 200 | | 199 200 |
| 41. | - 25 éves jubileumi rendezvény | 60 000 | | 60 000 |
| 42. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 43. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | | 150 000 |
| 44. | - MIOVI támogatása | 150 000 | | 150 000 |
| 45. | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| 46. | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 47. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5) | 9 425 480 | 1 483 786 | 10 909 266 |
| 48. | K6. Beruházások | 250 000 | | 250 000 |
| 49. | - Számítástechnikai eszköz beszerzés | 250 000 | | 250 000 |
| 51. | K7. Felújítások | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | - Nyílászáró csere | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 52. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| 53. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8) | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 |
| 54. | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 |
| 55. | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 56. | E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 12 175 480 | 1 483 786 | 13 659 266 |

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

| | A | B | C |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Hónap | Bevétel | Kiadás |
| 2 | Január | 4 582 880 | 789 807 |
| 3 | Február | 177 801 | 473 280 |
| 4 | Március | 123 599 | 631 112 |
| 5 | Április | 728 430 | 704 389 |
| 6 | Május | 1 409 695 | 850 603 |
| 7 | Június | 3 253 075 | 1 060 028 |
| 8 | Július | 276 534 | 1 894 199 |
| 9 | Augusztus | 964 530 | 378 634 |
| 10 | Szeptember | 1 542 722 | 2 134 632 |
| 11 | Október | 0 | 1 580 860 |
| 12 | November | 600 000 | 1 580 861 |
| 13 | December | 0 | 1 580 861 |
| 14 | Összesen: | 13 659 266 | 13 659 266 |