

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 890 610	2 120 000	3 366 528	3 366 528	K1. Személyi juttatás	142 946	80 000	98 735	98 735
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 359	20 000	23 332	23 332
3	B4. Működési bevételek	573		599	599	K3. Dologi kiadások	3 137 300	2 020 000	3 354 068	3 000 152
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	60 000		30 000	30 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 891 183	2 120 000	3 367 127	3 367 127	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 378 605	2 120 000	3 506 135	3 152 219
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	794 615		139 008	139 008	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>794 615</i>		<i>139 008</i>	<i>139 008</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 685 798	2 120 000	3 506 135	3 506 135	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 378 605	2 120 000	3 506 135	3 152 219
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	168 185			
13	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
15	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	168 185	0	0	0
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	168 185	0	0	0
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 891 183	2 120 000	3 367 127	3 367 127	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 546 790	2 120 000	3 506 135	3 152 219
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	794 615	0	139 008	139 008	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>794 615</i>		<i>139 008</i>	<i>139 008</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 685 798	2 120 000	3 506 135	3 506 135	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 546 790	2 120 000	3 506 135	3 152 219

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

					Forintban				
A		B	C		D				
		2019. évi							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1	2	3	4	5					
2	Megnevezés								
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	3 366 528	3 366 528					
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000					
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000					
6	- Feladatalapú támogatás		1 176 528	1 176 528					
7	- BAZ. Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		70 000	70 000					
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0					
9	B4. Működési bevételek	0	599	599					
10	- MÁK járulékkülönbözet	0	599	599					
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 862 000	3 367 127	3 367 127					
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
14	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0					
15	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
16	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0					
17	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	3 367 127	3 367 127					
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	139 008	139 008					
19	<i>Ebből: B8 131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		139 008	139 008					
20	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 862 000	3 506 135	3 506 135					

KIADÁSOK

					Forintban				
A		B	C		D				
		2019. évi							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1	2	3	4	5					
21	Megnevezés								
22	K1. Személyi juttatás	80 000	98 735	98 735					
23	Parkoló bérlet	80 000	98 735	98 735					
24	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	23 332	23 332					
25	K3. Dologi kiadások	2 020 000	3 354 068	3 300 152					
26	Irodaműködés	100 000	132 510	132 509					
27	Kiküldetés	150 000	150 000	92 795					
28	Országos Szent László Nap	150 000	124 510	124 510					
29	Derenki Búcsú	150 000	153 160	153 160					
30	Balkai Búcsú	200 000	556 151	556 151					
31	Lengyel Filmapok	50 000	38 100	38 100					
32	Lengyel Karácsony	200 000	233 170	233 170					
33	Nyári kirándulás - Magyar Emlékek Nyomában	600 000	1 030 747	1 030 747					
34	Limanovai megemlékezés	0	468 110	468 110					
35	Egyéb rendezvény	420 000	467 610	170 900					
39	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
40	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000					
41	Szadvár Baráti Kör	0	30 000	30 000					
43	<i>Ebből: Alulírtak</i>								
44	<i>Céltartalék</i>								
45	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 120 000	3 506 135	3 152 219					
46	K6. Beruházások								
48	K7. Felújítások								
49	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
50	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0					
51	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 120 000	3 506 135	3 152 219					
52	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0					
53	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 120 000	3 506 135	3 152 219					

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

Költségvetési maradvány

54. Költségvetési maradvány		353 916
-----------------------------	--	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 367 127
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 152 219
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	214 908
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 008
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 008
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	353 916

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	139 227
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 367 127
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	139 008
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	139 008
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	3 367 127
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 152 219
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	3 152 219
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	354 135

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyongkimutatás
2019. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

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		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (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		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (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. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	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		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	139 227	354 135
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	139 227	354 135

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	139 227	354 135
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	908 734	908 734
	IV.	Felhalmozott eredmény	-113 900	-769 507
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-655 607	214 908
<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>		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSESEL KAPCSOLATOS		
<i>K</i>		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			139 227	354 135

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	328 469	328 469
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		328 469	328 469

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. 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