

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	3 153 414	2 120 000	3 372 996	3 372 996	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 040	20 000	20 000	14 037
3	B4. Működési bevételek	86 803				K3. Dologi kiadások	4 076 426	4 105 659	5 410 655	4 067 453
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	222 000	100 000	48 000	48 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 240 217	2 120 000	3 372 996	3 372 996	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 392 466	4 305 659	5 558 655	4 209 490
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 337 908	2 185 659	2 185 659	2 185 659	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 337 908</i>	<i>2 185 659</i>	<i>2 185 659</i>	<i>2 185 659</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 578 125	4 305 659	5 558 655	5 558 655	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 392 466	4 305 659	5 558 655	4 209 490
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások				
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.)	0	0	0	0
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 240 217	2 120 000	3 372 996	3 372 996	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 392 466	4 305 659	5 558 655	4 209 490
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 337 908	2 185 659	2 185 659	2 185 659	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 337 908</i>	<i>2 185 659</i>	<i>2 185 659</i>	<i>2 185 659</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 578 125	4 305 659	5 558 655	5 558 655	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 392 466	4 305 659	5 558 655	4 209 490

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	
Megnevezés					
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 000	3 372 996	3 372 996	
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	- Feladatlapú támogatás		1 102 996	1 102 996	
7	- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		100 000	100 000	
8	- BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége		50 000	50 000	
9	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10	B4. Működési bevételek		0	0	
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 120 000	3 372 996	3 372 996	
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)	2 120 000	3 372 996	3 372 996	
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 185 659	2 185 659	2 185 659	
19	<i>Ebből: B8131. Ellátottak pénzbeli támogatásai</i>	2 185 659	2 185 659	2 185 659	
20	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 305 659	5 558 655	5 558 655	

KIADÁSOK

Forintban					
A		B	C		D
		2019. évi			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
Megnevezés					
22	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000	
23	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	80 000	
24	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	14 037	
25	K3. Dologi kiadások	4 105 659	5 410 655	4 067 453	
26	- Megyei Szövetség tagdíj	40 000	20 000	20 000	
27	- Irodafenntartás költsége	50 000	54 707	54 707	
28	- Kiküldetés	175 000	0	0	
29	- Student Police program	100 000	0	0	
30	- Művelődési robot kutatás	500 000	500 000	0	
31	- Tanulmányi ösztöndíj	100 000	0	0	
32	- Mikulásvonat	120 000	133 000	133 000	
33	- Szegények-Öregok Karácsonya	50 000	119 655	119 655	
34	- Egyéb rendezvény	1 840 659	986 223	422 421	
35	- Regionális Német Fesztivál	80 000	0	0	
36	- Várak és kastélyok utazás	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
37	- Nemzetiségi Közösség Nap		37 670	37 670	
38	- Erdélyi szász várak utazás		2 230 000	2 230 000	
39	- "Mi svábok" könyvben való megjelenés		279 400	0	
40	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41	K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000	48 000	48 000	
42	- II. Rákóczi Ferenc Iskola	50 000	0	0	
43	- Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	50 000	0	0	
44	- Túróczy Kata Emma tanulmányi ösztöndíj		24 000	24 000	
45	- Bodnár Imola tanulmányi ösztöndíj		24 000	24 000	
46	<i>Ebből: Alapvető tartalmak</i>				
47	- Célutalék				
48	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 305 659	5 558 655	4 209 490	
49	K6. Beruházások				
50	K7. Felújítások				
51	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
52	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	
53	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 305 659	5 558 655	4 209 490	
54	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 305 659	5 558 655	4 209 490	

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

Költségvetési maradvány

58 Költségvetési maradvány		1 349 165
----------------------------	--	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 372 996
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 209 490
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-836 494
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 185 659
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 185 659
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 349 165

3. melléklet a/2020. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 185 760
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 372 996
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 185 659
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 185 659
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	3 372 996
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	4 209 490
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	4 209 490
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	1 349 266

Vagyonkimutatás
2019. 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) 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 értékhelyesítése		
	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 értékhelyesítése		
	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	2 185 760	1 349 266
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:	2 185 760	1 349 266

FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
		Ft	Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 185 760	1 349 266
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	978 407	978 407
IV.	Felhalmozott eredmény	2 359 602	1 207 353
V.	Eszközök értékhelyesítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 152 249	-836 494
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 185 760	1 349 266

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	99 000
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		99 000	99 000

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