

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sorszám	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	7 303 259	2 120 000	6 010 681	6 010 681	K1. Személyi juttatás	2 548 488	1 414 248	1 937 285	1 711 094
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 700	391 646	276 893	212 524
3	B4. Működési bevételek	381 433		18 385	18 385	K3. Dologi kiadások	3 343 442	5 737 931	8 389 683	4 961 941
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	60 000		60 000	60 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 684 692	2 120 000	6 129 066	6 129 066	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 240 630	7 543 825	10 663 861	6 945 559
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 106 574	5 423 825	5 423 825	5 423 825	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 106 574</i>	<i>5 423 825</i>	<i>5 423 825</i>	<i>5 423 825</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 791 266	7 543 825	11 552 891	11 552 891	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 240 630	7 543 825	10 663 861	6 945 559
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 000 000	5 000 001	K6. Beruházások	126 811		887 770	887 770
13	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások		5 001 260	5 001 260	5 001 260
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
15	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	5 000 000	5 000 001	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	126 811	5 001 260	5 889 030	5 889 030
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	5 000 000	5 000 001	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	126 811	5 001 260	5 889 030	5 889 030
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	7 684 692	2 120 000	11 129 066	11 129 067	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	6 367 441	12 545 085	16 552 891	12 834 589
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 106 574	5 423 825	5 423 825	5 423 825	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 106 574</i>	<i>5 423 825</i>	<i>5 423 825</i>	<i>5 423 826</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	11 791 266	7 543 825	16 552 891	16 552 892	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 367 441	12 545 085	16 552 891	12 834 589

Szlovák Nemzeti Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

		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	2 120 000	6 010 681	6 010 681	
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 650 000	2 650 000	
6	- Feladatalapú támogatás		1 176 528	1 176 528	
7	- BAZ. Megyei Országos Önkormányzat támogatása		50 000	50 000	
8	- BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		1 094 153	1 094 153	
9	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10	B4. Működési bevételek		18 385	18 385	
12	- Továbbszámlázott telefondíjak		16 000	16 000	
14	- MÁK járulékkülönbözet		2 385	2 385	
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	
	- Piramis Kft. Támogatása		100 000	100 000	
17	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 120 000	6 129 066	6 129 066	
18	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	- Emberi Erőforrások Minisztériuma - Bükkzentászló Közösségi Ház tetőszerkezet cseréje		5 000 000	5 000 000	
19	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
21	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	5 000 000	5 000 000	
22	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 120 000	11 129 066	11 129 066	
23	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 423 825	5 423 825	5 423 825	
24	<i>Ehhez: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 423 825	5 423 825	5 423 825	
25	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 543 825	16 552 891	16 552 891	

K I A D Á S O K

		Forintban			
		A	B	C	D
		2019. évi			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
26	Megnevezés				
27	K1. Személyi juttatás	1 414 248	1 937 285	1 711 094	
28	- Parkoló bérlet	311 000	367 744	367 744	
29	- Közfoglalkoztatás	1 103 248	1 569 541	1 343 350	
30	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 646	276 893	212 524	
31	K3. Dologi kiadások	5 737 951	8 389 683	4 961 941	
32	- Létesítmény-üzemeltetés	200 000	180 949	180 949	
33	- Közösségi Ház	336 022	1 336 022	1 131 192	
34	- Kiküldetés	300 000	468 745	468 745	
35	- Szent László Nap ünnepség	80 000	61 130	61 130	
36	- Gyermeknap	200 000	278 815	278 815	
37	- Mikulás, Karácsony	200 000	13 165	13 165	
38	- Egyéb rendezvény	4 121 909	3 281 047	58 135	
39	- Helymennyelvítés	150 000	0	0	
40	- Szlovák nyelvű óvoda működéséhez hozzájárulás	150 000	18 095	18 095	
41	- Nőnap rendezvény		152 120	152 120	
42	- Filagória		300 000	300 000	
43	- Szlovák nyelvi tabor - Dél- lengyelországi kirándulás		2 299 595	2 299 595	
44	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
45	K5. Egyéb működési célú kiadások		60 000	60 000	
46	- Zsuzsentszló Önkormányzat támogatása		60 000	60 000	
47	<i>Ehhez: Általános tartalék</i>				
48	<i>Céltartalék</i>				
49	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7 543 825	10 663 861	6 945 559	
50	K6. Beruházások		887 770	887 770	
51	- Asztali foci beszerzés		85 000	85 000	
52	- 3 db iPhone beszerzés		674 970	674 970	
53	- Laptop beszerzés		127 800	127 800	
55	K7. Felújítások		5 001 260	5 001 260	
56	- Bükkzentászló Közösségi Ház teljes tetőszerkezet cseréje		5 001 260	5 001 260	
57	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
58	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	5 889 030	5 889 030	
59	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 543 825	16 552 891	12 834 589	
60	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
61	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 543 825	16 552 891	12 834 589	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		

Kölségvetési maradvány

61	Kölségvetési maradvány			3 718 302
----	------------------------	--	--	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 129 066
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 834 589
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 705 523
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 423 825
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 423 825
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 718 302

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2019. évben

Ft-ban

	A	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	5 424 252
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	11 129 066
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	5 423 825
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	5 423 825
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	11 129 066
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	12 834 589
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	12 834 589
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	3 718 729

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyonkimutatás
2019. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		4 497 111
	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)		4 497 111
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 907 575
	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		3 907 575
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		589 536
	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		589 536
	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		
	Ebból:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebból:		
	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)		
	Ebból:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebból:		
	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)		
	Ebból:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebból:		
	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		
	Ebból:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebból:		
	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		
	Ebból:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebból:		
	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	5 424 252	3 718 729
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:	5 424 252	8 215 840

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	5 424 252	8 178 990
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 393 832	2 393 832
	IV.	Felhalmozott eredmény	1 697 182	3 030 420
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 333 238	2 754 738
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		36 850
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		36 850
	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	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			5 424 252	8 215 840

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)

			Ft	
Megnevezés			Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.		Immateriális javak		
2.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 120 140	2 187 069
4.		Tenyészállatok		
5.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:			2 120 140	2 187 069

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

			Ft	
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