

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 146 906	3 640 000	7 507 177	7 507 177	K1. Személyi juttatás	3 606 755	1 914 796	4 245 152	3 904 818
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 968	99 059	280 721	274 981
3	B4. Működési bevételek	501 728		382 161	382 161	K3. Dologi kiadások	4 240 336	5 068 313	6 805 633	3 912 073
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 648 634	3 640 000	7 889 338	7 889 338	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 225 059	7 232 168	11 481 506	8 241 872
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 500 000	K6. Beruházások		250 000	250 000	0
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.)	0	0	2 500 000	2 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	250 000	2 750 000	2 500 000
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 418 593	3 842 168	3 842 168	3 842 168	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	5 418 593	3 842 168	3 842 168	3 842 168					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 648 634	3 640 000	10 389 338	10 389 338	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 225 059	7 482 168	14 231 506	10 741 872
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	5 418 593	3 842 168	3 842 168	3 842 168	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	5 418 593	3 842 168	3 842 168	3 842 168					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	12 067 227	7 482 168	14 231 506	14 231 506	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	8 225 059	7 482 168	14 231 506	10 741 872

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B	C	D
			2024. évi	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 640 000	7 507 177	7 507 177
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	- Feladatalapú támogatás		1 581 870	1 581 870
7.	- BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		1 925 307	1 925 307
8.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A bükki szlovákok hagyományőrző találkozó		300 000	300 000
9.	- BAZ. Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		60 000	60 000
10.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
11.	B4. Működési bevételek		382 161	382 161
12.	- MÁK járulékkülönbözet		5 703	5 703
13.	- Kamatbevétel		245 082	245 082
14.	- MVM túlfizetés		131 376	131 376
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 640 000	7 889 338	7 889 338
17.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 500 000	2 500 000
18.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Energiahatékonyságot növelő beruházás ablakcsere		2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	2 500 000
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 640 000	10 389 338	10 389 338
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 842 168	3 842 168	3 842 168
24.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 842 168	3 842 168	3 842 168
25.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 482 168	14 231 506	14 231 506

K I A D Á S O K

Forintban

	A	B	C	D
			2024. évi	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26.	Megnevezés			
27.	K1. Személyi juttatás	1 914 796	4 245 152	3 904 818
28.	- Parkoló bérlet	386 500	409 000	409 000
29.	- Közfoglalkoztatás	388 296	2 207 653	1 956 000
30.	- Tiszteletdíj	1 140 000	1 350 999	1 350 999
31.	- Reprezentációs költség (Nónap, Nyugdíjas Nap)		277 500	188 819
32.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 059	280 721	274 981
33.	K3. Dologi kiadások	5 068 313	6 805 633	3 912 073
34.	- Létesítményüzemeltetés	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35.	- Iroda működés	1 372 000	1 372 000	259 295
36.	- Kiküldetés	450 000	336 533	336 533
37.	- Farsangi rendezvény	100 000	100 000	0
38.	- Nónapi rendezvény	250 000	250 000	134 635
39.	- Egyéb rendezvény	1 296 313	1 985 719	530 190
40.	- Gyereknapi	400 000	400 000	290 039
41.	- Idősek találkozója		199 200	199 200
42.	- 25 éves jubileumi rendezvény		60 000	60 000
43.	- Bükki Szlovákok Hagyományőrző találkozója		438 349	438 349
44.	- Szlovák Mikulás		191 575	191 575
45.	- Szlovák Karácsony		152 227	152 227
46.	- Szlovák Oévbúcsúztató		120 030	120 030
47.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
48.	K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000
49.	- MIOVI támogatása	150 000	150 000	150 000
50.	Ebből: Általános tartalék			
51.	Céltartalék			
52.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7 232 168	11 481 506	8 241 872
53.	K6. Beruházások	250 000	250 000	0
54.	- Számítástechnikai eszköz beszerzés	250 000	250 000	
55.	K7. Felújítások		2 500 000	2 500 000
56.	- Nyílászáró csere		2 500 000	2 500 000
57.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

58.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	250 000	2 750 000	2 500 000
59.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 482 168	14 231 506	10 741 872
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
61.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 482 168	14 231 506	10 741 872
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	

Költségvetési maradvány

62.	Költségvetési maradvány	3 489 634
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 389 338
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 741 872
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-352 534
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 842 168
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 842 168
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 489 634

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2024. évben

Ft-ban

	A	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	3 842 168
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	10 389 338
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	3 842 168
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	3 842 168
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	10 389 338
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	10 741 872
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	10 741 872
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2024. dec. 31-én (1+2-3-4)	3 489 634

Vagyongkimutatás
2024. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	3 592 535	5 471 199
	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)	3 592 535	5 471 199
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 592 535	5 471 199
	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	3 592 535	5 471 199
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	0	0
	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	0	0
	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		

		<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	3 842 168	3 489 634
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:			7 434 703	8 960 833

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	7 434 703	8 960 833
	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	6 696 056	5 040 871
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 655 185	1 526 130
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:			7 434 703	8 960 833

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	114 882	114 882
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 000	50 000
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 685 112	1 685 112
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		1 849 994	1 849 994

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. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Függő követelések	0	0
2.	Függő kötelezettségek	0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0