

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	2 027 906	1 600 000	2 163 754	2 163 755	K1. Személyi juttatás	0	80 000	80 000	8 933
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 000	20 000	4 000
3	B4. Működési bevételek					K3. Dologi kiadások	1 350 052	1 500 000	4 647 123	2 081 839
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	595 937		29 749	29 749
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 027 906	1 600 000	2 163 754	2 163 755	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 945 989	1 600 000	4 776 872	2 124 521
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 017 182		2 676 108	2 676 109	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 017 182</i>								
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 045 088	1 600 000	4 839 862	4 839 864	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 945 989	1 600 000	4 776 872	2 124 521
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	422 991		62 990	62 990
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.)	422 991	0	62 990	62 990
16	ÖSSZESEN					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)	422 991	0	62 990	62 990
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 027 906	1 600 000	2 163 754	2 163 755	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 368 980	1 600 000	4 839 862	2 187 511
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 017 182	0	2 676 108	2 676 109	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			<i>2 676 108</i>	<i>2 676 109</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 045 088	1 600 000	4 839 862	4 839 864	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 368 980	1 600 000	4 839 862	2 187 511

Örmény 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
	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	2 163 754	2 163 754
4	- Állami támogatás	520 000	520 000	520 000
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
6	- Feladatlapú támogatás		563 754	563 754
7	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8	B4. Működési bevételek	0	0	0
9	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 600 000	2 163 754	2 163 754
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
12	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
15	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 600 000	2 163 754	2 163 754
16	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 676 108	2 676 108
17	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		2 676 108	2 676 108
18	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 600 000	4 839 862	4 839 862

KIADÁSOK

Forintban				
A		B	C	D
		2019. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Megnevezés			
20	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	8 933
21	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	8 933
22	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	4 000
23	K3. Dologi kiadások	1 500 000	4 647 123	2 081 839
24	- Irodaműködés	150 000	47 419	47 419
25	- Kiküldetés	100 000	100 000	0
26	- Rendezvények, programok	1 250 000	2 486 391	21 107
27	- Megemlékezés az Örmény Népi Társaságról		187 164	187 164
28	- Örmény Könyvklub		190 406	190 406
29	- Gyermeknap Bánykúton		257 000	257 000
29	- Örmény kereskedők nyomában		148 450	148 450
30	- Hotel Yerevan előadás		1 060 000	1 060 000
31	- Örmény Mikulás		170 293	170 293
34	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35	K5. Egyéb működési célú kiadások		29 749	29 749
36	- Miskolc MJV Önkormányzata 2017. évi közlekedési támogatás visszautalása		16 249	16 249
37	- Miskolc MJV Önkormányzata 2018. évi működési támogatás visszautalása		13 500	13 500
38	<i>Ebből: Alkalmos tartalék</i>			
39	<i>Céltartalék</i>			
40	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 600 000	4 776 872	2 124 521
41	K6. Beruházások		62 990	62 990
43	- Mobiltelefon beszerzés		62 990	62 990
45	K7. Felújítások			
46	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
47	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	62 990	62 990
48	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 600 000	4 839 862	2 187 511
49	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0
50	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 600 000	4 839 862	2 187 511
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Költségvetési maradvány

51	Költségvetési maradvány			2 652 351
----	--------------------------------	--	--	------------------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 163 754
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 187 511
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-23 757
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 676 108
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 676 108
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 652 351

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 675 725
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 163 754
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 676 108
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 676 108
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 163 754
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 187 511
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 187 511
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	2 651 968

Vagyonkimutatás
2019. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II +III + IV)	230 532	152 553
	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)	230 532	152 553
	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)	230 532	152 553
	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	230 532	152 553
	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 értékhelyesbítése		
	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 értékhelyesbítése		
	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	2 675 725	2 651 968
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:	2 906 257	2 804 521

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>	<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	2 906 257	2 804 521
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV.	Felhalmozott eredmény	3 016 799	2 906 257
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-110 542	-101 736
<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>	<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>	<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2 906 257	2 804 521

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 456	343 054
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		293 456	343 054

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

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
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