

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 205 858	1 940 000	6 146 906	6 146 906	K1. Személyi juttatás	3 664 789	1 449 137	4 302 167	3 606 755
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 912	39 500	237 410	227 968
3	B4. Működési bevételek	897 406		501 728	501 728	K3. Dologi kiadások	3 585 411	5 719 956	7 377 650	4 240 336
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						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 103 264	1 940 000	6 648 634	6 648 634	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 647 112	7 358 593	12 067 227	8 225 059
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások				
10	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
11	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 962 441	5 418 593	5 418 593	5 418 593	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 962 441</i>	<i>5 418 593</i>	<i>5 418 593</i>	<i>5 418 593</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 103 264	1 940 000	6 648 634	6 648 634	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 647 112	7 358 593	12 067 227	8 225 059
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	5 962 441	5 418 593	5 418 593	5 418 593	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 962 441</i>	<i>5 418 593</i>	<i>5 418 593</i>	<i>5 418 593</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 065 705	7 358 593	12 067 227	12 067 227	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	7 647 112	7 358 593	12 067 227	8 225 059

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	
2.	Megnevezés				
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	6 146 906	6 146 906	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	2 120 000	2 120 000	
6.	- Feladatalapú támogatás		1 161 496	1 161 496	
7.	- BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		1 825 410	1 825 410	
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10.	B4. Működési bevételek		501 728	501 728	
11.	- MÁK járulékkülönbözet		3 624	3 624	
12.	- Kamatbevétel		410 754	410 754	
13.	- MVM túlfizetés		87 350	87 350	
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	6 648 634	6 648 634	
16.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
17.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	6 648 634	6 648 634	
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 418 593	5 418 593	5 418 593	
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 418 593	5 418 593	5 418 593	
23.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 358 593	12 067 227	12 067 227	

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	
24.	Megnevezés				
25.	K1. Személyi juttatás	1 449 137	4 302 167	3 606 755	
26.	- Parkoló bérlet	86 500	881 031	589 956	
27.	- Közfoglalkoztatás	362 637	2 070 137	1 665 800	
28.	- Tiszteletdíj	1 000 000	1 350 999	1 350 999	
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 500	237 410	227 968	
30.	K3. Dologi kiadások	5 719 956	7 377 650	4 240 336	
31.	- Létesítményüzemeltetés	1 500 000	2 048 440	2 048 440	
32.	- Iroda működés	450 000	1 417 973	783 653	
33.	- Kiküldetés	450 000	529 772	529 772	
34.	- Barsangi rendezvény	80 000	80 000	7 257	
35.	- Nőnap rendezvény	200 000	200 000	164 611	
36.	- Egyéb rendezvény	2 689 956	2 751 465	418 773	
37.	- Gyermeknap	350 000	350 000	287 830	
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	
40.	- MIOVI támogatása	150 000	150 000	150 000	
41.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
42.	<i>Céltartalék</i>				
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7 358 593	12 067 227	8 225 059	
44.	K6. Beruházások		0	0	
45.	K7. Felújítások		0	0	
46.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
47.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	
48.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 358 593	12 067 227	8 225 059	
49.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
50.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 358 593	12 067 227	8 225 059	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1		

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

51.	Költségvetési maradvány	3 842 168
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 648 634
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 225 059
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 576 425
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 418 593
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 418 593
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 842 168

3. melléklet a/2024. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2023. évben

Ft-ban

	A	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	5 418 593
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	6 648 634
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	5 418 593
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	5 418 593
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	6 648 634
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	8 225 059
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	8 225 059
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)	3 842 168

Vagyonkimutatás
2023. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	3 671 295	3 592 535
	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)	3 671 295	3 592 535
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 671 295	3 592 535
	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	3 671 295	3 592 535
	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	5 418 593	3 842 168
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			9 089 888	7 434 703

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	9 089 888	7 434 703
	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	7 462 718	6 696 056
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-766 662	-1 655 185
<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 SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			9 089 888	7 434 703

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	114 882	114 882
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 000	50 000
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 285 446	1 685 112
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		2 450 328	1 849 994

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