

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	287 000		293 921	293 921
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás				
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	24 935 102	1 862 000	38 153 232	38 153 232
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	24 701 102	1 862 000	37 915 232	37 915 232
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	234 000		238 000	238 000
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	25 222 102	1 862 000	38 447 153	38 447 153
7.	VI. Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele	3 050 000		3 172 064	3 172 064
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	28 272 102	1 862 000	41 619 217	41 619 217
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	28 272 102	1 862 000	41 619 217	41 619 217

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	23 931 000	1 862 000	41 492 347	36 340 701
1.1.	Személyi juttatások	14 272 000	350 000	31 697 490	28 820 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 174 000	100 000	5 165 006	3 049 624
1.3.	Dologi kiadások	5 485 000	1 412 000	4 629 851	4 470 240
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	85 000		126 870	126 870
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	85 000		126 870	126 870
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 016 000	1 862 000	41 619 217	36 467 571
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	24 016 000	1 862 000	41 619 217	36 467 571
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	24 016 000	1 862 000	41 619 217	36 467 571

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek		293 921	293 921	Személyi juttatások	350 000	31 697 490	28 820 837
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulék	100 000	5 165 006	3 049 624
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 412 000	4 629 851	4 470 240
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások			
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	37 915 232	37 915 232	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök		238 000	238 000	Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	38 447 153	38 447 153	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	41 492 347	36 340 701
Előző évi műk. célú maradvány igénybev.		3 172 064	3 172 064				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	41 619 217	41 619 217	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	41 492 347	36 340 701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	41 619 217	41 619 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	41 492 347	36 340 701
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		126 870	126 870
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések bevételei				Tartalékok			
Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú maradvány átadás			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		126 870	126 870
Előző évi műk. célú maradvány igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		126 870	126 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 870	126 870
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	----	----	----
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	----	----	----

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		293 921	293 921
1.1.	- Miskolci Városfejlesztési Kft.		100 000	100 000
1.2.	- Továbbszámlázott teledfondjak		192 000	192 000
1.3.	- MÁK járulékkülönbözet		1 764	1 764
1.4.	- Kamatjövőrás		157	157
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás			
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 862 000	38 153 232	38 153 232
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	37 915 232	37 915 232
4.1.1.	- Állami támogatás	782 000	782 000	782 000
4.1.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 160 000	1 160 000
4.1.3.	- Feladatalapú támogatás		2 034 976	2 034 976
4.1.4.	- Munkügyi Központ		33 938 256	33 938 256
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		238 000	238 000
4.3.1.	- Máltai Szeretetszolgálat		168 000	168 000
4.3.2.	- Tézerő Községi Alapítvány		70 000	70 000
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 862 000	38 447 153	38 447 153
7.	VI. Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele		3 172 064	3 172 064
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	41 619 217	41 619 217
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	41 619 217	41 619 217

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 862 000	41 492 347	36 340 701
1.1.	Személyi juttatások	350 000	31 697 490	28 820 837
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	175 000	175 000
1.1.2.	Közcélú foglalkoztatás	270 000	31 522 490	28 645 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 000	5 165 006	3 049 624
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	4 629 851	4 470 240
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	500 000	2 729 934	2 729 934
1.3.2.	Karácsonyi Gyertyaláng	50 000	101 720	101 720
1.3.3.	Sportrendezvények	100 000	331 970	331 970
1.3.4.	Avasi Majális	100 000	81 205	81 205
1.3.5.	Zarándokút	200 000	279 501	279 501
1.3.6.	Kiküldetés	200 000	403 105	403 105
1.3.7.	Egyéb rendezvény	262 000	288 681	129 070
1.3.8.	Nemzetközi Roma Nap		35 890	35 890
1.3.9.	Esélynövelő Tábor Hejce		160 310	160 310
1.3.10.	Karácsonyi Gyertyaláng 2017		217 535	217 535
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		126 870	126 870
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Beruházási kiadások			
2.2.1.	Kávéfőző berendezés		7 490	7 490
2.2.2.	Irodaszék berendezés		119 380	119 380
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 862 000	41 619 217	36 467 571
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 862 000	41 619 217	36 467 571
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 862 000	41 619 217	36 467 571

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	18

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	5 151 646
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alapvetékenység költségvetési bevételei	38 447 153
2. Alapvetékenység költségvetési kiadásai	36 467 571
3. Alapvetékenység költségvetési egyenlege	1 979 582
4. Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 172 064
5. Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	3 172 064
7. Alapvetékenység maradványa (3+6)	5 151 646

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2017. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Magnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	3 172 086
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	38 447 153
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	5 151 646
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	5 151 646
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	38 447 153
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	36 467 571
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	36 467 571
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	-22 611
12		Záró pénzkészlet összege 2016. dec. 31-én (1+2-3+4)	5 129 057

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Vagyonkimutatás
2017. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	4 640 068	3 412 562
I.	Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4 640 068	3 412 562
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	4 640 068	3 412 562
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	4 640 068	3 412 562
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		

	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	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 érték helyesbítése		
	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	3 172 086	5 129 057
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		112 913
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		101 774
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		11 139
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		11 472
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		7 812 154	8 666 004

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	7 812 154	8 654 062
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 797 263	5 797 263
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 188 557	12 188 557
IV.	Felhalmozott eredmény	-8 990 900	-10 173 666
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 182 766	841 908
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		11 942
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		11 942
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		7 812 154	8 666 004

**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		Ft	
		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 382 928	3 482 826
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		3 382 928	3 482 826

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

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