

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 135 467	4 794 325	20 540 183	20 540 183	K1. Személyi juttatás	16 450 531	3 501 703	16 512 887	14 043 053
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 180	407 156	1 537 754	1 089 732
3	B4. Működési bevételek	58 305		5 362	5 362	K3. Dologi kiadások	4 492 531	1 386 598	3 491 036	3 424 846
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	575 000		525 000	525 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	50 000		180 000	180 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	20 768 772	4 794 325	21 070 545	21 070 545	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	22 374 242	5 295 457	21 721 677	18 737 631
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	183 571	150 000		
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.)	183 571	150 000	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 440 173	651 132	651 132	651 132	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 440 173</i>	<i>651 132</i>	<i>651 132</i>	<i>651 132</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 768 772	4 794 325	21 070 545	21 070 545	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 557 813	5 445 457	21 721 677	18 737 631
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 440 173	651 132	651 132	651 132	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 440 173</i>	<i>651 132</i>	<i>651 132</i>	<i>651 132</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 208 945	5 445 457	21 721 677	21 721 677	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	22 557 813	5 445 457	21 721 677	18 737 631

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	2021. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 794 325	20 540 183	20 540 183
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	500 000	1 150 000	1 150 000
6.	- Feladatalapú támogatás		882 816	882 816
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	3 254 325	17 467 367	17 467 367
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	B4. Működési bevételek	0	5 362	5 362
10.	- MÁK járulékkülönbözet		3 029	3 029
11.	- Kamtbevétel		2 333	2 333
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	525 000	525 000
13.	- Szövetkezeti tagsági támogatás		525 000	525 000
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 794 325	21 070 545	21 070 545
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 794 325	21 070 545	21 070 545
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 132	651 132	651 132
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	651 132	651 132	651 132
22.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 445 457	21 721 677	21 721 677

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	2021. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	2	3	4	5
23.	Megnevezés			
24.	K1. Személyi juttatás	3 501 703	16 512 887	14 043 053
25.	- Köztisztviselők juttatásai	3 421 703	16 504 147	14 034 313
26.	- Parkoló bérlet	80 000	8 740	8 740
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 156	1 537 754	1 089 732
28.	K3. Dologi kiadások	1 386 598	3 491 036	3 424 846
29.	- Irodafenntartás költsége	350 000	1 253 904	1 253 904
30.	- Kiküldetés	100 000	0	0
31.	- Sportrendezvények	240 000	33 000	33 000
32.	- Zárandókat	250 000	254 000	254 000
33.	- Avasi Majális	150 000	0	0
34.	- Elnökök nyári tábora	0	1 605 358	1 605 358
35.	- Karácsonyi Gyertyaválgy 2021.	200 000	249 435	249 435
36.	- Egyéb rendezvények, megemlékezések	96 598	77 484	11 294
37.	- Nemzetiségi Horgászverseny		17 855	17 855
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	180 000	180 000
43.	- MMJV Önkormányzat fel nem használt támogatás visszatérítése		80 000	80 000
44.	- Roma Holokauszt áldozataink emlékére támogatás		100 000	100 000
45.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
46.	<i>Céltartalék</i>			
47.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 295 457	21 721 677	18 737 631
48.	K6. Beruházások	150 000	0	0
49.	- Mobiltelefon beszerzés	150 000	0	0
50.	K7. Felújítások			
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	150 000	0	0
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 445 457	21 721 677	18 737 631
54.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
55.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 445 457	21 721 677	18 737 631

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

56.	Költségvetési maradvány	2 984 046
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 070 545
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 737 631
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 332 914
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	651 132
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	651 132
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 984 046

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2021. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	651 132
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	21 070 545
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	651 132
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	651 132
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	21 070 545
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	18 737 631
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	18 737 631
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2021. dec. 31-én (1+2-3+4)	2 984 046

Vagyonkimutatás
2021. december 31.

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	0	0
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyron (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)	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyron (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)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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) Törzsvagyron (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	651 132	2 984 046
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:			651 132	2 984 046

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	651 132	2 984 046
	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	-14 588 097	-17 334 688
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-2 746 591	2 332 914
<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>PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			651 132	2 984 046

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		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 097 188	12 097 188
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		12 097 188	12 097 188

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

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