

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 993 430	15 152 100	2 440 000	K1. Személyi juttatás	14 811 739	9 383 295	1 369 333
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	979 804	613 298	100 553
3.	B4. Működési bevételek	97 124	324 488		K3. Dologi kiadások	3 889 378	5 468 708	3 429 315
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	475 000	635 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	18 565 554	16 111 588	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	19 680 921	15 465 301	4 899 201
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	55 765		
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	55 765	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 984 046	1 812 914	2 459 201	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 984 046</i>	<i>1 812 914</i>	<i>2 459 201</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 565 554	16 111 588	2 440 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	19 736 686	15 465 301	4 899 201
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 984 046	1 812 914	2 459 201	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 549 600	17 924 502	4 899 201	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 736 686	15 465 301	4 899 201

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

A		B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	B5. Felhalmozási bevételek	0
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
15.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
16.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 459 201
19.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201

KIADÁSOK

A		B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
20.	Megnevezés	
21.	K1. Személyi juttatás	1 369 333
22.	Parkoló bérlet	112 800
23.	Közfoglalkoztatás	1 256 533
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 553
25.	K3. Dologi kiadások	3 429 315
26.	Irodafenntartás költsége	850 000
27.	Karácsonyi Gyertyaláng	354 315
28.	Sportrendezvények	100 000
29.	Ávasi Majális	200 000
30.	Zarándokút	200 000
31.	Kiküldetés	100 000
32.	Ésélynövelő nyári tábor	1 225 000
33.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	200 000
34.	Telefon költség	200 000
35.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
36.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
37.	<i>Ebből: Államháztartáson belülről</i>	
38.	<i>Céltartalék</i>	
39.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 899 201
40.	K6. Beruházások	0
41.	K7. Felújítások	0
42.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
43.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
44.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 899 201
45.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
46.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 979 201	408 267
3	Február	0	408 267
4	Március	0	408 267
5	Április	0	408 267
6	Május	0	408 267
7	Június	1 220 000	408 267
8	Július	0	408 267
9	Augusztus	0	408 267
10	Szeptember	700 000	408 267
11	Október	0	408 267
12	November	0	408 267
13	December	0	408 264
14	Összesen:	4 899 201	4 899 201

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
2025.		2026.	2027.	2025.		2026.	2027.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	2 440 000	2 440 000	K1. Személyi juttatás	112 800	112 800	112 800
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0	0	0
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	2 327 200	2 327 200	2 327 200
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások			
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2024. év)	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjáját.

