

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	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	17 993 430	1 940 000	15 152 100	15 152 100	K1. Személyi juttatás	14 811 739	1 776 850	10 785 504	9 383 295
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	979 804	150 000	863 946	613 298
3	B4. Működési bevételek	97 124		324 488	324 488	K3. Dologi kiadások	3 889 378	1 826 064	6 275 052	5 468 708
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	475 000		635 000	635 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások				
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	18 565 554	1 940 000	16 111 588	16 111 588	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	19 680 921	3 752 914	17 924 502	15 465 301
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	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	55 765	0	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 984 046	1 812 914	1 812 914	1 812 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 984 046</i>	<i>1 812 914</i>	<i>1 812 914</i>	<i>1 812 914</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 565 554	1 940 000	16 111 588	16 111 588	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	19 736 686	3 752 914	17 924 502	15 465 301
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 984 046	1 812 914	1 812 914	1 812 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 984 046</i>	<i>1 812 914</i>	<i>1 812 914</i>	<i>1 812 914</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 549 600	3 752 914	17 924 502	17 924 502	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	19 736 686	3 752 914	17 924 502	15 465 301

Roma 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	15 152 100	15 152 100	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	1 630 000	1 630 000	
6.	- Feladatalapú támogatás		959 500	959 500	
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		9 722 000	9 722 000	
8.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - Esélynövelő nyári tábor		1 800 000	1 800 000	
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10.	B4. Működési bevételek	0	324 488	324 488	
11.	- MÁK járulékkülönbözet		145	145	
12.	- Kamtbevétel		188 127	188 127	
13.	- MVM túlfizetés		136 216	136 216	
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	635 000	635 000	
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása		535 000	535 000	
16.	- Rock Oil Kft.		100 000	100 000	
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	16 111 588	16 111 588	
18.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
19.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
20.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
21.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	16 111 588	16 111 588	
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 914	1 812 914	1 812 914	
24.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 812 914	1 812 914	1 812 914	
25.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914	17 924 502	17 924 502	

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	
26.	Megnevezés				
24.	K1. Személyi juttatás	1 776 850	10 785 504	9 383 295	
25.	Közfoglalkoztatás	1 526 850	10 535 504	9 299 964	
26.	Bérléttérítés	250 000	250 000	83 331	
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	863 946	613 298	
28.	K3. Dologi kiadások	1 826 064	6 275 052	5 468 708	
29.	Irodafenntartás költsége	850 000	2 384 100	1 795 472	
30.	Karácsonyi Gyertyaláng	100 000	425 300	425 300	
31.	Sportrendezvények	100 000	156 000	156 000	
32.	Avasi Majális	100 000	390 015	390 015	
33.	Zarándokút	200 000	200 000	130 000	
34.	Kiküldetés	100 000	159 440	159 440	
35.	Nyári tábor	225 000	2 282 481	2 282 481	
36.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	151 064	277 716	130 000	
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
45.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>				
46.	<i>Céltartalék</i>				
47.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 752 914	17 924 502	15 465 301	
48.	K6. Beruházások	0	0	0	
50.	K7. Felújítások				
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 752 914	17 924 502	15 465 301	
54.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			
55.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914	17 924 502	15 465 301	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Költségvetési maradvány

56.	Költségvetési maradvány	2 459 201
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 111 588
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 465 301
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	646 287
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 812 914
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 812 914
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 459 201

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	1 812 914
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	16 111 588
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	1 812 914
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	1 812 914
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	16 111 588
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	15 465 301
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	15 465 301
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3+4)	2 459 201

Vagyonkimutatás
2023. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)</i>	0	0
	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)	0	0
	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)	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	1 812 914	2 459 201
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:			1 812 914	2 459 201

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Ft	Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	1 812 914	2 456 832
	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	-15 001 774	-16 172 906
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 171 132	643 918
<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>		2 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			1 812 914	2 459 201

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	12 141 097	11 332 364
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		12 141 097	11 332 364

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