

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 540 183	1 940 000	17 993 430	17 993 430	K1. Személyi juttatás	14 043 053	2 753 896	16 269 219	14 811 739
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 089 732	244 636	1 128 889	979 804
3	B4. Működési bevételek	5 362		97 124	97 124	K3. Dologi kiadások	3 424 846	1 925 514	4 095 727	3 889 378
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	525 000		475 000	475 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	180 000			
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	21 070 545	1 940 000	18 565 554	18 565 554	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	18 737 631	4 924 046	21 493 835	19 680 921
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások			55 765	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.)	0	0	55 765	55 765
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	651 132	2 984 046	2 984 046	2 984 046	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	651 132	2 984 046	2 984 046	2 984 046					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 070 545	1 940 000	18 565 554	18 565 554	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 737 631	4 924 046	21 549 600	19 736 686
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	651 132	2 984 046	2 984 046	2 984 046	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	651 132	2 984 046	2 984 046	2 984 046					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 721 677	4 924 046	21 549 600	21 549 600	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	18 737 631	4 924 046	21 549 600	19 736 686

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
		<i>2022. évi</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	17 993 430	17 993 430
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	1 500 000	1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás		1 053 854	1 053 854
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		14 399 576	14 399 576
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	B4. Működési bevételek	0	97 124	97 124
10.	- MÁK járulékkülönbözet		2 218	2 218
11.	- Kamtbevétel		94 906	94 906
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	475 000	475 000
13.	- Szövetkezeti tagsági támogatás		475 000	475 000
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	18 565 554	18 565 554
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)	1 940 000	18 565 554	18 565 554
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 046	2 984 046	2 984 046
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 984 046	2 984 046	2 984 046
22.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 924 046	21 549 600	21 549 600

K I A D Á S O K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
		<i>2022. évi</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23.	Megnevezés			
24.	K1. Személyi juttatás	2 753 896	16 269 219	14 811 739
25.	Köztisztviselői juttatás	2 673 896	16 189 219	14 788 639
26.	Parkoló bérlet	80 000	80 000	23 100
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 636	1 128 889	979 804
28.	K3. Dologi kiadások	1 925 514	4 095 727	3 889 378
29.	Irodafenntartás költsége	350 000	1 605 023	1 605 023
30.	Karácsonyi Gyertyaláng	150 000	169 170	169 170
31.	Sportrendezvények	200 000	246 000	246 000
32.	Avasi Majális	80 000	323 730	323 730
33.	Zarándokút	230 000	0	0
34.	Kiküldetés	100 000	396 525	396 525
35.	Nyári tábor	330 000	1 128 605	1 128 605
36.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	485 514	226 674	20 325
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
45.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
46.	<i>Céltartalék</i>			
47.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 924 046	21 493 835	19 680 921
48.	K6. Beruházások	0	55 765	55 765
49.	Ésélynövelő nyári tábor - napernyő		55 765	55 765
50.	K7. Felújítások			
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	55 765	55 765
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 924 046	21 549 600	19 736 686
54.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
55.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 924 046	21 549 600	19 736 686

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

56.	Költségvetési maradvány	1 812 914
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 565 554
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 736 686
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 171 132
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 984 046
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 984 046
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 812 914

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2022. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	2 984 046
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	18 565 554
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 984 046
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 984 046
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	18 565 554
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	19 736 686
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	19 736 686
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2022. dec. 31-én (1+2-3+4)	1 812 914

Vagyongkimutatás
2022. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (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	2 984 046	1 812 914
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2 984 046	1 812 914

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 984 046	1 812 914
	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	-17 334 688	-15 001 774
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 332 914	-1 171 132
H		KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS		
K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			2 984 046	1 812 914

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	12 141 097
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		12 097 188	12 141 097

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

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