

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 540 183	17 993 430	1 940 000	K1. Személyi juttatás	14 043 053	14 811 739	1 776 850
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 089 732	979 804	150 000
3.	B4. Működési bevételek	5 362	97 124		K3. Dologi kiadások	3 424 846	3 889 378	1 826 064
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	525 000	475 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	180 000		
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	21 070 545	18 565 554	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	18 737 631	19 680 921	3 752 914
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.)	0	55 765	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	651 132	2 984 046	1 812 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>651 132</i>	<i>2 984 046</i>	<i>1 812 914</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 070 545	18 565 554	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 737 631	19 736 686	3 752 914
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	651 132	2 984 046	1 812 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 721 677	21 549 600	3 752 914	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	18 737 631	19 736 686	3 752 914

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

A		B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
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)	1 940 000
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)	1 940 000
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 914
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 812 914
19.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914

KIADÁSOK

A		B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
20.	Megnevezés	
21.	K1. Személyi juttatás	1 776 850
22.	Parkoló bérlet	250 000
23.	Közfoglalkoztatás	1 526 850
24.	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
25.	K3. Dologi kiadások	1 826 064
26.	Irodafenntartás költsége	850 000
27.	Karácsonyi Gyertyaláng	100 000
28.	Sportrendezvények	100 000
29.	Ávasi Majális	100 000
30.	Zarándokút	200 000
31.	Kiküldetés	100 000
32.	Ésélynövelő nyári tábor	225 000
33.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	151 064
34.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
35.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
36.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
37.	<i>Céltartalék</i>	
38.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 752 914
39.	K6. Beruházások	0
40.	K7. Felújítások	0
41.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
43.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 752 914
44.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
45.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 332 914	312 743
3	Február	0	312 743
4	Március	0	312 743
5	Április	0	312 743
6	Május	0	312 743
7	Június	970 000	312 743
8	Július	0	312 743
9	Augusztus	0	312 743
10	Szeptember	450 000	312 743
11	Október	0	312 743
12	November	0	312 743
13	December	0	312 741
14	Összesen:	3 752 914	3 752 914

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		
2024.		2025.	2026.	2024.		2025.	2026.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	250 000	250 000	250 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	150 000	150 000	150 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 540 000	1 540 000	1 540 000
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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 (2023. év)	2024. év	2025. év	2026. 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 hiteldíját.

