

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 297 289	2 120 000	24 678 695	24 678 695	K1. Személyi juttatás	17 954 440	2 369 998	20 243 577	18 483 425
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 674	574 720	2 250 772	1 759 430
3	B4. Működési bevételek	125 219		11 534	11 534	K3. Dologi kiadások	5 761 356	2 110 261	5 405 859	5 217 202
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			275 000	275 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	103 705			
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	23 422 508	2 120 000	24 965 229	24 965 229	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 639 175	5 054 979	27 900 208	25 460 057
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 151 646	2 934 979	2 934 979	2 934 979	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 151 646</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 934 979</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 574 154	5 054 979	27 900 208	27 900 208	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 639 175	5 054 979	27 900 208	25 460 057
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások				
13	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
15	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	23 422 508	2 120 000	24 965 229	24 965 229	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	25 639 175	5 054 979	27 900 208	25 460 057
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5 151 646	2 934 979	2 934 979	2 934 979	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 151 646</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 934 980</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	28 574 154	5 054 979	27 900 208	27 900 208	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	25 639 175	5 054 979	27 900 208	25 460 057

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

		Forintban			
		A	B	C	D
		2019. évi			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	
2.	Megnevezés				
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 000	24 678 695	24 678 695	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	3 240 000	3 240 000	
6.	- Feladatalapú támogatás		860 064	860 064	
7.	- BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása		19 538 631	19 538 631	
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9.	B4. Működési bevételek	0	11 534	11 534	
10.	- MÁK járulékkülönbözet		11 534	11 534	
11.	B6. Működési célú ártvett pénzeszközök	0	275 000	275 000	
12.	- Szövetkezeti tagsági támogatás		275 000	275 000	
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 120 000	24 965 229	24 965 229	
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
16.	B7. Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök	0	0	0	
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
18.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 120 000	24 965 229	24 965 229	
19.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 979	2 934 979	2 934 979	
20.	<i>Ebből: B8 131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 934 979	2 934 979	2 934 979	
21.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 054 979	27 900 208	27 900 208	

KIADÁSOK

		Forintban			
		A	B	C	D
		2018. évi			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	
22.	Megnevezés				
25.	K1. Személyi juttatás	2 369 998	20 243 577	18 483 425	
26.	Közfoglalkoztatás	2 289 998	20 152 577	18 392 425	
27.	Parkoló bérlet	80 000	91 000	91 000	
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 720	2 250 772	1 759 430	
29.	K3. Dologi kiadások	2 110 261	5 405 859	5 217 202	
30.	Irodafenntartás költsége	775 400	1 540 000	1 534 280	
31.	Karácsonyi Gyertyaláng 2018	0	150 550	150 550	
32.	Karácsonyi Gyertyaláng 2019	112 000	109 432	109 432	
33.	Sportrendezvények	200 000	373 850	373 850	
34.	Kiküldetés	200 000	324 800	324 800	
35.	Egyéb rendezvény	200 000	78 723	0	
36.	Eszélnővelő nyári tábor	522 861	353 669	249 455	
37.	Avasi Majális	0	1 755 375	1 755 375	
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	719 460	719 460	
39.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
43.	<i>Ebből: Alulírt tartalék</i>				
44.	<i>Céltartalék</i>				
45.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 054 979	27 900 208	25 460 057	
46.	K6. Beruházások				
47.	K7. Felújítások				
48.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
49.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	
50.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 054 979	27 900 208	25 460 057	
51.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	
52.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 054 979	27 900 208	25 460 057	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19	19

Költségvetési maradvány

53. Költségvetési maradvány	2 440 151
-----------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 965 229
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 460 057
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-494 828
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 934 979
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 934 979
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 440 151

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 935 001
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	24 965 229
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 440 151
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 440 151
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	24 965 229
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	25 460 057
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	25 460 057
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3+4)	2 440 173

Vagyongkimutatás
2019. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)</i>	2 185 056	957 550
	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)	2 185 056	957 550
	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)	2 185 056	957 550
	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	2 185 056	957 550
	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		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (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		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (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		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	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		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I. Készletek		
	II. Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	2 935 001	2 440 173
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	165 992	0
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	165 992	0
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 286 049	3 397 723

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>	<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	5 286 049	3 397 723
	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	-9 331 758	-12 699 771
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 368 013	-1 888 326
<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 SZÁMLAVEZTÉSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>	<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		5 286 049	3 397 723

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	3 482 826	3 482 826
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		3 482 826	3 482 826