

2024. évi költségvetési mérleg										
Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 152 100	2 440 000	15 108 675	15 108 675	K1. Személyi juttatás	9 383 295	1 369 333	11 005 387	9 826 481
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 298	100 553	941 278	644 627
3	B4. Működési bevételek	324 488		385 686	385 686	K3. Dologi kiadások	5 468 708	3 429 315	6 605 897	5 037 793
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	635 000		755 000	755 000	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)	16 111 588	2 440 000	16 249 361	16 249 361	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 465 301	4 899 201	18 552 562	15 508 901
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások			156 000	156 000
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	156 000	156 000
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 812 914	2 459 201	2 459 201	2 459 201	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 812 914	2 459 201	2 459 201	2 459 201					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 111 588	2 440 000	16 249 361	16 249 361	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 465 301	4 899 201	18 708 562	15 664 901
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 812 914	2 459 201	2 459 201	2 459 201	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 812 914	2 459 201	2 459 201	2 459 201					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	17 924 502	4 899 201	18 708 562	18 708 562	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	15 465 301	4 899 201	18 708 562	15 664 901

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

	A	B	C	D
		2024. évi		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	15 108 675	15 108 675
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	2 475 000	2 475 000
6.	- Feladatalapú támogatás		1 116 896	1 116 896
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		10 476 779	10 476 779
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
10.	B4. Működési bevételek	0	385 686	385 686
11.	- MÁK járulékkülönbözet		1 282	1 282
12.	- Kamtbevétel		197 666	197 666
13.	- MVM túlfizetés		186 738	186 738
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	755 000	755 000
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása		525 000	525 000
16.	- Rock Oil Kft.		230 000	230 000
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000	16 249 361	16 249 361
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)	2 440 000	16 249 361	16 249 361
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201	2 459 201	2 459 201
24.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 459 201	2 459 201	2 459 201
25.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201	18 708 562	18 708 562

KIADÁSOK

Forintban

	A	B	C	D
		2024. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26.	Megnevezés			
27.	K1. Személyi juttatás	1 369 333	11 005 387	9 826 481
28.	Köztisztviselők juttatásai	1 256 333	10 892 587	9 731 212
29.	Bérléti díj	112 800	112 800	95 269
30.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 553	941 278	644 627
31.	K3. Dologi kiadások	3 429 315	6 605 897	5 037 793
32.	Irodafenntartás költsége	850 000	1 428 371	1 428 371
33.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	354 315	888 220	888 220
34.	Sportrendezvények	100 000	100 000	0
35.	Avasi Majális	200 000	600 000	600 000
36.	Zárórendezvény	200 000	200 000	0
37.	Kiküldetés	100 000	70 765	70 765
38.	Nyári tábor	1 225 000	1 225 000	831 322
39.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	200 000	874 426	0
40.	Telefonköltség	200 000	1 019 565	1 019 565
41.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023		199 550	199 550
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
44.	Ebből: Államháztartás			
45.	Céltartalék			
46.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 899 201	18 552 562	15 508 901
47.	K6. Beruházások	0	156 000	156 000
48.	2 db mobiltelefon beszerzés		156 000	156 000
49.	K7. Felújítások			
50.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
51.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	156 000	156 000
52.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 899 201	18 708 562	15 664 901
53.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
54.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201	18 708 562	15 664 901

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
---	---	---

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9
------------------------------------	---	---

Költségvetési maradvány

55.	Költségvetési maradvány	3 043 661
-----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 249 361
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 664 901
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	584 460
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 459 201
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 459 201
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 043 661

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2024. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	2 459 201
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	16 249 361
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	2 459 201
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	2 459 201
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	16 249 361
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	15 664 901
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	15 664 901
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2024. dec. 31-én (1+2-3+4)	3 043 661

Vagyonkimutatás
2024. december 31.

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	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	2 459 201	3 043 661
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:			2 459 201	3 043 661

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	2 456 832	3 043 661
	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	-16 172 906	-15 528 988
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	643 918	586 829
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	2 369	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			2 459 201	3 043 661

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	11 332 364	505 307
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		11 332 364	505 307

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