

2026. évi költségvetési mérleg								
Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 108 675	15 820 043	2 802 000	K1. Személyi juttatás	9 826 481	13 093 720	2 186 176
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 627	680 180	115 000
3.	B4. Működési bevételek	385 686	185 636		K3. Dologi kiadások	5 037 793	4 163 722	2 963 542
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000	1 960 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		90 000	
6.					Ebből: Általános tartalék			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	17 965 679	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 508 901	18 027 622	5 264 718
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	156 000	269 000	250 000
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	156 000	269 000	250 000
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 459 201	3 043 661	2 712 718	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 459 201	3 043 661	2 712 718				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 249 361	17 965 679	2 802 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	18 296 622	5 514 718
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 459 201	3 043 661	2 712 718	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	18 708 562	21 009 340	5 514 718	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15 664 901	18 296 622	5 514 718

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000
4.	- Állami támogatás	1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 802 000
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
14.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 802 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 712 718
16.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 712 718
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 514 718

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
18.	Megnevezés	
19.	K1. Személyi juttatás	2 186 176
20.	Egyéb személyi juttatások	775 000
21.	Közfoglalkoztatás	1 411 176
22.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000
23.	K3. Dologi kiadások	2 963 542
24.	Irodafenntartás költsége	900 000
25.	Karácsonyi Gyertyaláng	125 000
26.	Sportrendezvények	50 000
27.	Ávasi Majális	125 000
28.	Zarándokút	200 000
29.	Kiküldetés	88 542
30.	Isélynövelő nyári tábor	500 000
31.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	25 000
32.	Telefon költség	950 000
33.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
34.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
35.	Ebből: Általános tartalék	
36.	Céltartalék	
37.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 264 718
38.	K6. Beruházások	250 000
39.	Informatikai eszköz beszerzés	250 000
40.	K7. Felújítások	0
41.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	250 000
43.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 514 718
44.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
45.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 514 718

Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 388 718	459 560
3	Február	0	459 560
4	Március	0	459 560
5	Április	0	459 560
6	Május	0	459 560
7	Június	1 401 000	459 560
8	Július	0	459 560
9	Augusztus	0	459 560
10	Szeptember	725 000	459 560
11	Október	0	459 560
12	November	0	459 559
13	December	0	459 559
14	Összesen:	5 514 718	5 514 718

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
1	Megnevezés	2027.	2028.	2029.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 802 000	2 802 000	2 802 000	K1. Személyi juttatás	775 000	775 000	775 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 000	115 000	115 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 912 000	1 912 000	1 912 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások			
7					Ebből: Általános tartalék			
8					Céltartalék			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000
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	2 802 000	2 802 000	2 802 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 802 000	2 802 000	2 802 000

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 (2026. év)	2027. év	2028. év	2029. 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.

