

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás					
	A Megnevezés	B 2024. évi teljesítés	C 2025. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi módosított előirányzat	E 2025. évi teljesítés	F Megnevezés	G 2024. évi teljesítés	H 2025. évi eredeti előirányzat	I 2025. évi módosított előirányzat	J 2025. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 108 675	2 490 000	15 820 043	15 820 043	K1. Személyi juttatás	9 826 481	1 336 375	14 378 868	13 093 720
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 627	115 000	798 314	680 180
3	B4. Működési bevételek	385 686		185 636	185 636	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	5 473 158	4 163 722
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000		1 960 000	1 960 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások			90 000	90 000
6						<i>Ebből: Államháztartáson belülről</i>				
7						<i>Céhtartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	2 490 000	17 965 679	17 965 679	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 508 901	5 333 661	20 740 340	18 027 622
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	156 000	200 000	269 000	269 000
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.)	156 000	200 000	269 000	269 000
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 459 201	3 043 661	3 043 661	3 043 661	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 459 201</i>	<i>3 043 661</i>	<i>3 043 661</i>	<i>3 043 661</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 249 361	2 490 000	17 965 679	17 965 679	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	21 009 340	18 296 622
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 459 201	3 043 661	3 043 661	3 043 661	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 459 201</i>	<i>3 043 661</i>	<i>3 043 661</i>	<i>3 043 661</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	18 708 562	5 533 661	21 009 340	21 009 340	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	15 664 901	5 533 661	21 009 340	18 296 622

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A	B	C		D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	
2.	Megnevezés				
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	15 820 043	15 820 043	
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000	1 850 000	1 850 000	
6.	- Feladatalapú támogatás		1 414 608	1 414 608	
7.	- BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása		11 215 435	11 215 435	
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor		300 000	300 000	
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
10.	B4. Működési bevételek	0	185 636	185 636	
11.	- MÁK járulékkülönbözet		146 539	146 539	
12.	- MVM rüfizetés		39 097	39 097	
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 960 000	1 960 000	
14.	- Szociális Szövetkezetek támogatása		50 000	525 000	
15.	- Rock Oil Kft.		150 000	230 000	
16.	- Zöld Sziagt Városunkért Egyesület - Elnöknővelő Nyári Tábor 2025.		1 760 000	1 760 000	
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 490 000	17 965 679	17 965 679	
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)	2 490 000	17 965 679	17 965 679	
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 043 661	3 043 661	3 043 661	
24.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 043 661	3 043 661	3 043 661	
25.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 533 661	21 009 340	21 009 340	

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	2024. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	2	3	4	5
26.	Megnevezés			
27.	K1. Személyi juttatás	1 336 375	14 378 868	13 093 720
28.	Közfoglalkoztatás	1 200 000	11 752 121	10 457 726
29.	Reprezentációs kiadások	136 375		
30.	Avasi Majális		201 501	201 501
31.	Esélynevelő Nyári tábor		504 051	504 051
32.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor		1 385 827	1 385 827
33.	Karácsonyi Gyertyaláng 2025		296 367	296 367
34.	Egyéb rendezvények, megemlékezések		259 001	248 248
35.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000	798 314	680 180
36.	K3. Dologi kiadások	3 882 286	5 473 158	4 163 722
37.	Irodafenntartás költsége	900 000	1 334 526	1 118 319
38.	Karácsonyi Gyertyaláng 2025	250 000	203 633	203 633
39.	Sportrendezvények	100 000	100 000	0
40.	Avasi Majális	250 000	103 679	103 679
41.	Zárándokút	200 000	565 100	565 100
42.	Kiküldetés	82 286	82 286	0
43.	Nyári tábor	1 100 000	327 874	327 874
44.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	100 000	967 885	56 942
45.	Telefonköltség	900 000	1 411 170	1 411 170
46.	Esélynevelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése - kamat		2 832	2 832
47.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor		374 173	374 173
48.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	90 000	90 000
50.	Esélynevelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése		90 000	90 000
51.	<i>1-ből: Általános tartalék</i>			
52.	<i>Céltartalék</i>			
53.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 333 661	20 740 340	18 027 622
54.	K6. Beruházások	200 000	269 000	269 000
55.	Informatikai eszköz beszerzés	200 000	269 000	269 000
56.	K7. Felújítások			
57.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
58.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	200 000	269 000	269 000
59.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 533 661	21 009 340	18 296 622
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
61.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 533 661	21 009 340	18 296 622
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	

Költségvetési maradvány

62. Költségvetési maradvány			2 712 718
-----------------------------	--	--	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 965 679
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 296 622
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-330 943
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 043 661
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 043 661
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 712 718

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2025. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	3 043 661
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	17 965 679
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	3 043 661
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	3 043 661
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	17 965 679
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	18 296 622
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	18 296 622
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2025. dec. 31-én (1+2-3+4)	2 712 718

Vagyonkimutatás
2025. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>A</i>	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)</i>	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	3 043 661	2 712 718
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 043 661	2 712 718

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	3 043 661	764 996
	I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 797 263	5 797 263
	II.	Nemzeti vagyoni változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 188 557	12 188 557
	IV.	Felhalmozott eredmény	-15 528 988	-14 942 159
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	586 829	-2 278 665
<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 SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>	0	1 947 722
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			3 043 661	2 712 718

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	505 307	717 118
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		505 307	717 118

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

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