

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 915 232	1 862 000	23 297 289	23 297 289	K1. Személyi juttatás	28 820 837	4 330 706	19 941 606	17 954 440
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 049 624	876 238	2 374 206	1 819 674
3	B4. Működési bevételek	293 921		125 219	125 219	K3. Dologi kiadások	4 470 240	1 806 702	6 154 637	5 761 356
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	238 000				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások			103 705	103 705
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	38 447 153	1 862 000	23 422 508	23 422 508	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	36 340 701	7 013 646	28 574 154	25 639 175
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 172 064	5 151 646	5 151 646	5 151 646	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 172 064</i>	<i>5 151 646</i>	<i>5 151 646</i>	<i>5 151 646</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	41 619 217	7 013 646	28 574 154	28 574 154	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 340 701	7 013 646	28 574 154	25 639 175
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	126 870			
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.)	126 870	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)	126 870	0	0	0
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	38 447 153	1 862 000	23 422 508	23 422 508	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	36 467 571	7 013 646	28 574 154	25 639 175
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 172 064	5 151 646	5 151 646	5 151 646	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 172 064</i>	<i>5 151 646</i>	<i>5 151 646</i>	<i>5 151 646</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	41 619 217	7 013 646	28 574 154	28 574 154	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	36 467 571	7 013 646	28 574 154	25 639 175

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

<i>Forintban</i>				
2018. évi				
Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	2	3	4	5
Megnevezés				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	23 297 289	23 297 289
4	- Állami támogatás	782 000	964 600	964 600
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	2 080 000	2 080 000
6	- Feladatalapú támogatás		931 212	931 212
7	- BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása		18 936 477	18 936 477
8	- Szövetkezeti tagsági támogatás		385 000	385 000
9	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
10	B4. Működési bevételek	0	125 219	125 219
11	- MÁK járulékkülönbözet		2 699	2 699
12	- Telefonköltség hozzájárulás		122 472	122 472
13	- Kamatjávárás		48	48
14	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 862 000	23 422 508	23 422 508
16	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
20	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	23 422 508	23 422 508
21	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 151 646	5 151 646	5 151 646
22	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 151 646	5 151 646	5 151 646
23	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 013 646	28 574 154	28 574 154

K I A D Á S O K

<i>Forintban</i>				
2018. évi				
Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	2	3	4	5
Megnevezés				
24	K1. Személyi juttatás	4 330 706	19 941 606	17 954 440
25	- Közfoglalkoztatás	4 250 706	19 821 606	17 849 440
26	- Parkoló bérlet	80 000	120 000	105 000
27	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876 238	2 374 206	1 819 674
28	K3. Dologi kiadások	1 806 702	6 154 637	5 761 356
29	- Iródafenntartás költsége	500 000	3 378 066	3 378 066
30	- Karácsonyi Gyertyaláng	112 000	118 590	118 590
31	- Sportrendezvények	100 000	264 820	264 820
32	- Zarándokút	200 000	323 850	323 850
33	- Kiküldetés	200 000	200 000	127 510
34	- Egyéb rendezvény	594 702	771 768	450 977
35	- Esetynövelő nyári tábor		973 623	973 623
36	- Emléktábla avatás		123 920	123 920
37	- Ávasi Majális	100 000		
38	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	103 705	103 705
40	- Miskolc MJV Önkormányzat parkolóberlet fel nem használt rész visszafizetése		10 000	10 000
41	- Embert Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás visszafizetése		93 705	93 705
42	<i>Ebből: Alkalmazotti Tervezési</i>			
43	<i>Alkalmazotti</i>			
44	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7 013 646	28 574 154	25 639 175
45	K6. Beruházások			
46	K7. Felújítások			
47	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
48	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
49	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 013 646	28 574 154	25 639 175
50	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7 013 646	28 574 154	25 639 175

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18

Költségvetési maradvány

53	Költségvetési maradvány	2 934 979
----	-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 422 508
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 639 175
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 216 667
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 151 646
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 151 646
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 934 979

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2018. évben

	A	B
1	Sorszám	Megnevezés
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén
3		Tárgyévi költségvetési bevételek
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege
7		Tárgyévi költségvetési kiadások
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások
12		Záró pénzkészlet összege 2018. dec. 31-én (1+2-3+4)

Ft-ban

C
Összeg
5 129 057
23 422 508
5 151 646
5 151 646
23 422 508
25 639 175
0
0
25 639 175
22 611
2 935 001

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyonkimutatás
2018. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	3 412 562	2 185 056
	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)	3 412 562	2 185 056
	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)	3 412 562	2 185 056
	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	3 412 562	2 185 056
	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	5 129 057	2 935 001
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	112 913	165 992
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		165 992
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	101 774	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 139	
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 472	
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 666 004	5 286 049

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	8 654 062	5 286 049
	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	-10 173 666	-9 331 758
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	841 908	-3 368 013
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>	11 942	
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 942	
	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 SZÁMLAVEZTÉSESEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			8 666 004	5 286 049

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

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