

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 135 467	20 540 183	1 940 000	K1. Személyi juttatás	16 450 531	14 043 053	2 753 896
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 180	1 089 732	244 636
3.	B4. Működési bevételek	58 305	5 362		K3. Dologi kiadások	4 492 531	3 424 846	1 925 514
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	575 000	525 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	50 000	180 000	
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	20 768 772	21 070 545	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	22 374 242	18 737 631	4 924 046
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	183 571		
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.)	183 571	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 440 173	651 132	2 984 046	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 440 173</i>	<i>651 132</i>	<i>2 984 046</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 768 772	21 070 545	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 557 813	18 737 631	4 924 046
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 440 173	651 132	2 984 046	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 208 945	21 721 677	4 924 046	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	22 557 813	18 737 631	4 924 046

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

A		B
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	B5. Felhalmozási bevételek	0
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
15.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
16.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 046
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 984 046
19.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 924 046

K I A D Á S O K

A		B
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
20.	Megnevezés	
21.	K1. Személyi juttatás	2 753 896
22.	Parkoló bérlet	80 000
23.	Közfoglalkoztatás	2 673 896
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 636
25.	K3. Dologi kiadások	1 925 514
26.	Irodafenntartás költsége	350 000
27.	Karácsonyi Gyertyaláng	150 000
28.	Sportrendezvények	200 000
29.	Ávasi Majális	80 000
30.	Zarándokút	230 000
31.	Kiküldetés	100 000
32.	Nyári tábor	330 000
33.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	485 514
34.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
35.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
36.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
37.	<i>Céltartalék</i>	
38.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 924 046
39.	K6. Beruházások	0
40.	K7. Felújítások	0
41.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
43.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 924 046
44.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
45.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 924 046
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 504 046	700 809
3	Február	0	700 809
4	Március	0	700 809
5	Április	0	700 809
6	Május	0	700 809
7	Június	1 420 000	202 858
8	Július	0	202 858
9	Augusztus	0	202 857
10	Szeptember	0	202 857
11	Október	0	202 857
12	November	0	202 857
13	December	0	202 857
14	Összesen:	4 924 046	4 924 046

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023.	2024.	2025.		2023.	2024.	2025.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 000	20 000	20 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 840 000	1 840 000	1 840 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások			
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
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	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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 (2022. év)	2023. év	2024. év	2025. 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 hitelidjáját.

