

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 152 100	15 108 675	2 490 000	K1. Személyi juttatás	9 383 295	9 826 481	1 336 375
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 298	644 627	115 000
3.	B4. Működési bevételek	324 488	385 686		K3. Dologi kiadások	5 468 708	5 037 793	3 882 286
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	635 000	755 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 111 588	16 249 361	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 465 301	15 508 901	5 333 661
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		156 000	200 000
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.)	0	156 000	200 000
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 812 914	2 459 201	3 043 661	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 812 914</i>	<i>2 459 201</i>	<i>3 043 661</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 111 588	16 249 361	2 490 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 465 301	15 664 901	5 533 661
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 812 914	2 459 201	3 043 661	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	17 924 502	18 708 562	5 533 661	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15 465 301	15 664 901	5 533 661

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
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)	2 490 000
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)	2 490 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 043 661
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 043 661
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 533 661

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
18.	Megnevezés	
19.	K1. Személyi juttatás	1 336 375
20.	Egyéb személyi juttatások	136 375
21.	Közfoglalkoztatás	1 200 000
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000
23.	K3. Dologi kiadások	3 882 286
24.	Irodafenntartás költsége	900 000
25.	Karácsonyi Gyertyaláng	250 000
26.	Sportrendezvények	100 000
27.	Ávasi Majális	250 000
28.	Zarándokút	200 000
29.	Kiküldetés	82 286
30.	Ésélynövelő nyári tábor	1 100 000
31.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	100 000
32.	Telefon költség	900 000
33.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
34.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
35.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>	
36.	<i>Céltartalék</i>	
37.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 333 661
38.	K6. Beruházások	200 000
39.	Informatikai eszköz beszerzés	200 000
40.	K7. Felújítások	0
41.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	200 000
43.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 533 661
44.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
45.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 533 661
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	3 563 661	461 138
3	Február	0	461 138
4	Március	0	461 138
5	Április	0	461 138
6	Május	520 000	461 138
7	Június	0	461 138
8	Július	725 000	461 138
9	Augusztus	0	461 138
10	Szeptember	725 000	461 138
11	Október	0	461 138
12	November	0	461 138
13	December	0	461 143
14	Összesen:	5 533 661	5 533 661

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		
2026.		2027.	2028.	2026.		2027.	2028.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	2 490 000	2 490 000	K1. Személyi juttatás	1 336 375	1 336 375	1 336 375
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	1 038 625	1 038 625	1 038 625
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	2 490 000	2 490 000	2 490 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000
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	2 490 000	2 490 000	2 490 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 490 000	2 490 000	2 490 000

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 (2025. év)	2026. év	2027. év	2028. 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 hitel díját.

