

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 130 450	4 955 530	15 085 980	K1. Személyi juttatások	9 543 428	3 995 791	13 539 219
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 627	162 812	951 439
3.	B4. Működési bevételek	29 592	26 024	55 616	K3. Dologi kiadások	3 287 033	767 186	4 054 219
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	475 000		475 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 635 042	4 981 554	15 616 596	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	13 619 088	4 925 789	18 544 877
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		55 765	55 765
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	55 765	55 765
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 984 046		2 984 046	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 984 046</i>		<i>2 984 046</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 635 042	4 981 554	15 616 596	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	13 619 088	4 981 554	18 600 642
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 984 046	0	2 984 046	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 619 088	4 981 554	18 600 642	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 619 088	4 981 554	18 600 642

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 130 450	4 955 530	15 085 980
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 230 000	270 000	1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás	526 927	526 927	1 053 854
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	7 333 523	4 158 603	11 492 126
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	29 592	26 024	55 616
11.	- MÁK járulékkülönbözet	653	1 084	1 737
12.	- Kamatbevétel	28 939	24 940	53 879
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	475 000		475 000
14.	- Szociális Szervezetek támogatása	475 000		475 000
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 635 042	4 981 554	15 616 596
16.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
17.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
19.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 635 042	4 981 554	15 616 596
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 046		2 984 046
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 984 046		2 984 046
23.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 619 088	4 981 554	18 600 642

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Megnevezés			
25.	K1. Személyi juttatás	9 543 428	3 995 791	13 539 219
26.	Közfoglalkoztatás	9 463 428	3 995 791	13 459 219
27.	Bérléttérítés	80 000		80 000
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 627	162 812	951 439
29.	K3. Dologi kiadások	3 287 033	767 186	4 054 219
30.	Irodafenntartás költsége	457 109	664 715	1 121 824
31.	Karácsonyi Gyertyaláng	150 000		150 000
32.	Sportrendezvények	200 000	46 000	246 000
33.	Ávasi Majális	323 730		323 730
34.	Zarándokút	230 000		230 000
35.	Kiküldetés	300 000		300 000
36.	Nyári tábor	330 000	798 605	1 128 605
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	1 296 194	-742 134	554 060
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
40.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
41.	<i>Céltartalék</i>			
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	13 619 088	4 925 789	18 544 877
43.	K6. Beruházások	0	55 765	55 765
44.	Eszénynövelő nyári tábor - napernyő		55 765	55 765
45.	K7. Felújítások	0		0
46.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
47.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	55 765	55 765
48.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	13 619 088	4 981 554	18 600 642
49.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
50.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 619 088	4 981 554	18 600 642

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 947 923	1 475 215
3	Február	679 421	1 571 818
4	Március	2 227 985	1 661 250
5	Április	1 916 770	1 460 724
6	Május	1 423 144	2 242 677
7	Június	1 523 845	1 469 575
8	Július	1 380 771	447 358
9	Augusztus	2 401 440	57 256
10	Szeptember	2 099 343	402 114
11	Október	0	2 604 218
12	November	0	2 604 218
13	December	0	2 604 219
14	Összesen:	18 600 642	18 600 642