

2023. 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	8 585 610	4 940 532	13 526 142	K1. Személyi juttatások	7 212 740	2 122 800	9 335 540
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 970	137 982	817 952
3.	B4. Működési bevételek	87 637	111 616	199 253	K3. Dologi kiadások	3 128 451	2 791 366	5 919 817
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	535 000		535 000	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)	9 208 247	5 052 148	14 260 395	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	11 021 161	5 052 148	16 073 309
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
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	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 812 914		1 812 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 812 914</i>		<i>1 812 914</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 208 247	5 052 148	14 260 395	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 021 161	5 052 148	16 073 309
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 812 914	0	1 812 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	11 021 161	5 052 148	16 073 309	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11 021 161	5 052 148	16 073 309

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

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	8 585 610	4 940 532	13 526 142
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 100 000	400 000	1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás	479 750	479 750	959 500
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	5 965 860	2 260 782	8 226 642
8.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - Esélynövelő nyári tábor		1 800 000	1 800 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	87 637	111 616	199 253
11.	- MÁK járulékkülönbözet	58	87	145
12.	- Kamatbevétel	87 579	58 299	145 878
13.	- MVM túlfizetés		53 230	53 230
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	535 000		535 000
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	535 000		535 000
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 208 247	5 052 148	14 260 395
17.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
18.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
19.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
20.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
21.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 208 247	5 052 148	14 260 395
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 914		1 812 914
23.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 812 914		1 812 914
24.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 021 161	5 052 148	16 073 309

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
25.	Megnevezés			
26.	K1. Személyi juttatás	7 212 740	2 122 800	9 335 540
27.	- Közfoglalkoztatás	6 962 740	2 122 800	9 085 540
28.	- Berleteltetés	250 000		250 000
29.	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 970	137 982	817 952
30.	K3. Dologi kiadások	3 128 451	2 791 366	5 919 817
31.	- Irodafenntartás költsége	1 628 655	755 445	2 384 100
32.	- Karácsonyi Gyertyaláng	196 717		196 717
33.	- Sportrendezvények	66 000	90 000	156 000
34.	- Ávasi Majális	390 015		390 015
35.	- Zárándokút	200 000		200 000
36.	- Kiküldetés	160 000	-560	159 440
37.	- Esélynövelő nyári tábor	336 000	1 946 481	2 282 481
38.	- Egyéb rendezvények, megemlékezések	151 064		151 064
39.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
40.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
41.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	11 021 161	5 052 148	16 073 309
44.	K6. Beruházások	0		0
45.	K7. Felújítások	0		0
46.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
47.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
48.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 021 161	5 052 148	16 073 309
49.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
50.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 021 161	5 052 148	16 073 309

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 737 064	312 743
3	Február	941 476	312 743
4	Március	378 278	312 743
5	Április	1 733 344	312 743
6	Május	2 360 811	312 743
7	Június	1 420 188	312 743
8	Július	853 632	1 524 117
9	Augusztus	1 586 603	1 524 117
10	Szeptember	3 061 913	1 524 117
11	Október	0	3 208 166
12	November	0	3 208 166
13	December	0	3 208 168
14	Összesen:	16 073 309	16 073 309