

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	13 526 142	1 625 958	15 152 100	K1. Személyi juttatások	9 335 540	1 449 964	10 785 504
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 952	45 994	863 946
3.	B4. Működési bevételek	199 253	125 235	324 488	K3. Dologi kiadások	5 919 817	355 235	6 275 052
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	535 000	100 000	635 000	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)	14 260 395	1 851 193	16 111 588	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	16 073 309	1 851 193	17 924 502
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)	14 260 395	1 851 193	16 111 588	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 073 309	1 851 193	17 924 502
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)	16 073 309	1 851 193	17 924 502	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	16 073 309	1 851 193	17 924 502

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 526 142	1 625 958	15 152 100
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 500 000	130 000	1 630 000
6.	- Feladatalapú támogatás	959 500		959 500
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	8 226 642	1 495 958	9 722 600
8.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - Esélynevelő nyári tábor	1 800 000		1 800 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	199 253	125 235	324 488
11.	- MÁK járulékkülönbözet	145		145
12.	- Kamatbevétel	145 878	42 249	188 127
13.	- MVM túlfizetés	53 230	82 986	136 216
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	535 000	100 000	635 000
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	535 000		535 000
16.	- Rock Oil Kft.		100 000	100 000
17.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 260 395	1 851 193	16 111 588
18.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
19.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
20.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
21.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 260 395	1 851 193	16 111 588
23.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 914		1 812 914
24.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 812 914		1 812 914
25.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 073 309	1 851 193	17 924 502

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
26.	Megnevezés			
27.	K1. Személyi juttatás	9 335 540	1 449 964	10 785 504
28.	- Közfoglalkoztatás	9 085 540	1 449 964	10 535 504
29.	- Berleteltetés	250 000		250 000
30.	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 952	45 994	863 946
31.	K3. Dologi kiadások	5 919 817	355 235	6 275 052
32.	- Irodafenntartás költsége	2 384 100		2 384 100
33.	- Karácsonyi Gyertyaláng	196 717	228 583	425 300
34.	- Sportrendezvények	156 000		156 000
35.	- Ávasi Majális	390 015		390 015
36.	- Zárándokút	200 000		200 000
37.	- Kiküldetés	159 440		159 440
38.	- Esélynevelő nyári tábor	2 282 481		2 282 481
39.	- Egyéb rendezvények, megemlékezések	151 064	126 652	277 716
40.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
42.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
43.	<i>Céltartalék</i>			
44.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	16 073 309	1 851 193	17 924 502
45.	K6. Beruházások	0		0
46.	K7. Felújítások	0		0
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 073 309	1 851 193	17 924 502
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 073 309	1 851 193	17 924 502

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	301 467	3 825 231
12	November	397 091	3 825 231
13	December	1 152 635	3 825 231
14	Összesen:	17 924 502	17 924 502