

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 527 918	1 775 081	11 302 999	K1. Személyi juttatások	6 971 455	812 640	7 784 095
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 901	53 993	731 894
3.	B4. Működési bevételek	249 465	43 797	293 262	K3. Dologi kiadások	5 192 228	952 245	6 144 473
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	605 000		605 000	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)	10 382 383	1 818 878	12 201 261	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	12 841 584	1 818 878	14 660 462
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.)	2 459 201		2 459 201	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 459 201</i>		<i>2 459 201</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 382 383	1 818 878	12 201 261	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	12 841 584	1 818 878	14 660 462
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 459 201	0	2 459 201	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	12 841 584	1 818 878	14 660 462	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	12 841 584	1 818 878	14 660 462

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 527 918	1 775 081	11 302 999
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 750 000	350 000	2 100 000
6.	- Feladatalapú támogatás	558 448	558 448	1 116 896
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	6 179 470	866 633	7 046 103
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek	249 465	43 797	293 262
10.	- MÁK járulékkülönbözet	624	327	951
11.	- Kamatbevétel	113 549	43 470	157 019
12.	- MVM túlfizetés	135 292		135 292
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	605 000		605 000
14.	- Szövetkezeti tagdíjak	525 000		525 000
15.	- Rock Oil Kft. Támogatása	80 000		80 000
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 382 383	1 818 878	12 201 261
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)	10 382 383	1 818 878	12 201 261
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201		2 459 201
23.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 459 201		2 459 201
24.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	12 841 584	1 818 878	14 660 462

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
25.	Megnevezés			
26.	K1. Személyi juttatás	6 971 455	812 640	7 784 095
27.	Közfoglalkoztatás	6 858 655	812 640	7 671 295
28.	Berletterítés	112 800		112 800
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 901	53 993	731 894
30.	K3. Dologi kiadások	5 192 228	952 245	6 144 473
31.	Irodafenntartás költsége	853 223	345 428	1 198 651
32.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	354 315		354 315
33.	Sportrendezvények	100 000		100 000
34.	Avasi Majális	600 000		600 000
35.	Zarandokút	200 000		200 000
36.	Kiküldetés	100 000		100 000
37.	Eszénövelő nyári tábor	1 225 000		1 225 000
38.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	1 060 185	456 608	1 516 793
39.	Telefon költség	499 955	150 209	650 164
40.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023	199 550		199 550
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
43.	<i>Ebből: Államós tartalék</i>			
44.	<i>Céltartalék</i>			
45.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	12 841 584	1 818 878	14 660 462
46.	K6. Beruházások	0		0
47.	K7. Felújítások	0		0
48.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
49.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
50.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	12 841 584	1 818 878	14 660 462
51.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
52.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	12 841 584	1 818 878	14 660 462

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 406 225	1 323 333
3	Február	719 781	1 057 550
4	Március	2 399 205	1 078 591
5	Április	1 425 190	1 357 146
6	Május	1 566 742	1 606 746
7	Június	1 624 441	1 438 654
8	Július	346 762	1 036 391
9	Augusztus	968 547	1 295 131
10	Szeptember	1 203 569	1 322 189
11	Október	0	1 048 244
12	November	0	1 048 244
13	December	0	1 048 243
14	Összesen:	14 660 462	14 660 462