

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel				Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	8 190 450	10 130 450	K1. Személyi juttatások	2 753 896	6 789 532	9 543 428
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 636	543 991	788 627
3.	B4. Működési bevételek		29 592	29 592	K3. Dologi kiadások	1 925 514	1 361 519	3 287 033
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)	1 940 000	8 695 042	10 635 042	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 924 046	8 695 042	13 619 088
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.)	2 984 046		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)	1 940 000	8 695 042	10 635 042	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 924 046	8 695 042	13 619 088
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)	4 924 046	8 695 042	13 619 088	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 924 046	8 695 042	13 619 088

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B 2022. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	8 190 450	10 130 450
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	330 000	1 230 000
6.	- Feladatalapú támogatás		526 927	526 927
7.	- BAZ., Megyei Munkaügyi Központ támogatása		7 333 523	7 333 523
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	0	29 592	29 592
11.	- MÁK járulékkülönbözet		653	653
12.	- Kamatbevétel		28 939	28 939
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	475 000	475 000
14.	- Szociális Szervezetek támogatása		475 000	475 000
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	8 695 042	10 635 042
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)	1 940 000	8 695 042	10 635 042
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)	4 924 046	8 695 042	13 619 088

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B 2022. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Megnevezés			
25.	K1. Személyi juttatás	2 753 896	6 789 532	9 543 428
26.	Közfoglalkoztatás	2 673 896	6 789 532	9 463 428
27.	Bérléttérítés	80 000		80 000
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 636	543 991	788 627
29.	K3. Dologi kiadások	1 925 514	1 361 519	3 287 033
30.	Irodafenntartás költsége	350 000	107 109	457 109
31.	Karácsonyi Gyertyaláng	150 000		150 000
32.	Sportrendezvények	200 000		200 000
33.	Ávasi Majális	80 000	243 730	323 730
34.	Zarándokút	230 000		230 000
35.	Kiküldetés	100 000	200 000	300 000
36.	Nyári tábor	330 000		330 000
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	485 514	810 680	1 296 194
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
40.	<i>Ebből: Államos tartalék</i>			
41.	<i>Céltartalék</i>			
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 924 046	8 695 042	13 619 088
43.	K6. Beruházások	0		0
44.	K7. Felújítások	0		0
45.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
46.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
47.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 924 046	8 695 042	13 619 088
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
49.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 924 046	8 695 042	13 619 088

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	450 000	622 969
9	Augusztus	0	622 972
10	Szeptember	450 000	622 972
11	Október	0	622 972
12	November	0	622 972
13	December	0	622 972
14	Összesen:	13 619 088	13 619 088