

## 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	15 085 980	2 907 450	17 993 430	K1. Személyi juttatások	13 539 219	2 730 000	16 269 219
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 439	177 450	1 128 889
3.	B4. Működési bevételek	55 616	41 508	97 124	K3. Dologi kiadások	4 054 219	41 508	4 095 727
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.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>15 616 596</b>	<b>2 948 958</b>	<b>18 565 554</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>18 544 877</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 493 835</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>55 765</b>	<b>0</b>	<b>55 765</b>
13.	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>2 984 046</b>		<b>2 984 046</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 984 046</i>		<i>2 984 046</i>				
15.	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 616 596</b>	<b>2 948 958</b>	<b>18 565 554</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>
16.	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>2 984 046</b>	<b>0</b>	<b>2 984 046</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2023. (.....) 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.	<b>Megnevezés</b>			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 085 980	2 907 450	17 993 430
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 500 000		1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 053 854		1 053 854
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	11 492 126	2 907 450	14 399 576
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	55 616	41 508	97 124
11.	- MÁK járulékkülönbözet	1 737	481	2 218
12.	- Kamatbevétel	53 879	41 027	94 906
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	475 000		475 000
14.	- Szociális Szervezetek támogatása	475 000		475 000
15.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>15 616 596</b>	<b>2 948 958</b>	<b>18 565 554</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 616 596</b>	<b>2 948 958</b>	<b>18 565 554</b>
21.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 984 046</b>		<b>2 984 046</b>
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 984 046		2 984 046
23.	<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
24.	<b>Megnevezés</b>			
25.	K1. Személyi juttatás	13 539 219	2 730 000	16 269 219
26.	Közfoglalkoztatás	13 459 219	2 730 000	16 189 219
27.	Bérléttérítés	80 000		80 000
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 439	177 450	1 128 889
29.	K3. Dologi kiadások	4 054 219	41 508	4 095 727
30.	Irodafenntartás költsége	1 121 824	483 199	1 605 023
31.	Karácsonyi Gyertyaláng	150 000	19 170	169 170
32.	Sportrendezvények	246 000		246 000
33.	Ávasi Majális	323 730		323 730
34.	Zarándokút	230 000	-230 000	0
35.	Kiküldetés	300 000	96 525	396 525
36.	Nyári tábor	1 128 605		1 128 605
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	554 060	-327 386	226 674
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
40.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
41.	<i>Céltartalék</i>			
42.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>18 544 877</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 493 835</b>
43.	K6. Beruházások	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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>55 765</b>	<b>0</b>	<b>55 765</b>
48.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>
49.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>18 600 642</b>	<b>2 948 958</b>	<b>21 549 600</b>

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**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	969 150	3 587 204
12	November	1 938 300	3 587 204
13	December	41 508	3 587 205
14	<b>Összesen:</b>	<b>21 549 600</b>	<b>21 549 600</b>