

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

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	11 981 719	6 965 013	18 946 732
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	112 547		112 547
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 094 266	6 965 013	19 059 279
9.				
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
14.				
15.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 094 266	6 965 013	19 059 279
16.				
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 151 646		5 151 646
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	17 245 912	6 965 013	24 210 925

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Módosított előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	12 044 441	4 809 574	16 854 015
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 034	519 713	2 150 747
25.	K3. Dologi kiadások	3 560 437	1 542 021	5 102 458
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	93 705	103 705
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
31.				
32.	K6. Beruházások		0	
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0		0
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
38.				
39.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	17 245 912	6 965 013	24 210 925

2018. 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	11 981 719	6 965 013	18 946 732	K1. Személyi juttatás	12 044 441	4 809 574	16 854 015
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 034	519 713	2 150 747
3.	B4. Működési bevételek	112 547		112 547	K3. Dologi kiadások	3 560 437	1 542 021	5 102 458
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	93 705	103 705
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 094 266	6 965 013	19 059 279	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 151 646		5 151 646	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 245 912	6 965 013	24 210 925	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	12 094 266	6 965 013	19 059 279	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5 151 646	0	5 151 646	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 245 912	6 965 013	24 210 925	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	17 245 912	6 965 013	24 210 925

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

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	11 981 719	6 965 013	18 946 732
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 000 000	2 080 000
6.	- Feladat alapú támogatás	931 212		931 212
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	9 005 907	5 650 013	14 655 920
8.	- Szövetkezeti tagsági támogatás		315 000	315 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	112 547		112 547
11.	- MÁK járulékkülönbözet	2 499		2 499
12.	- Telefonköltség hozzájárulás	110 000		110 000
13.	- Kamatjövőrás	48		48
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
15.				
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 094 266	6 965 013	19 059 279
17.				
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.				
23.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 094 266	6 965 013	19 059 279
24.				
25.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 151 646		5 151 646
26.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 151 646		5 151 646
27.				
28.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	17 245 912	6 965 013	24 210 925

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
29.	2	3	4	5
30.	Megnevezés			
31.	K1. Személyi juttatás	12 044 441	4 809 574	16 854 015
32.	Közfoglalkoztatás	11 964 441	4 809 574	16 774 015
33.	Parkoló bérlet	80 000		80 000
34.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 034	519 713	2 150 747
35.	K3. Dologi kiadások	3 560 437	1 542 021	5 102 458
36.	Irodafenntartás költsége	1 900 000	309 207	2 209 207
37.	Karácsonyi Gyertyaláng	112 000		112 000
38.	Sportrendezvények	100 000	164 820	264 820
39.	Ávasi Majális	100 000	-100 000	0
40.	Zarándokút	200 000	123 850	323 850
41.	Kiküldetés	200 000		200 000
42.	Egyéb rendezvény	948 437	70 521	1 018 958
43.	Eszélynövelő nyári tábor		973 623	973 623
44.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	93 705	103 705
46.	Miskolc MJV Önkormányzat parkoló bérlet fel nem használt rész visszafizetése	10 000		10 000
47.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás visszafizetése		93 705	93 705
48.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
49.	<i>Céltartalék</i>			
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
51.				
52.	K6. Beruházások			
53.	K7. Felújítások			
54.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
55.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
56.				
57.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 245 912	6 965 013	24 210 925
58.				
59.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
60.				
61.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	17 245 912	6 965 013	24 210 925

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	7 093 574	2 470 968
3	Február	788 276	2 394 844
4	Március	2 808 584	2 626 010
5	Április	1 849 790	2 042 365
6	Május	2 568 915	2 330 458
7	Június	2 136 773	2 097 676
8	Július	4 493 699	2 998 178
9	Augusztus	1 253 157	1 770 970
10	Szeptember	1 218 157	1 706 664
11	Október		1 257 598
12	November		1 257 597
13	December		1 257 597
14	Összesen:	24 210 925	24 210 925