

2019. 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	10 717 768	8 867 017	19 584 785	K1. Személyi juttatás	9 132 334	6 408 625	15 540 959
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320 120	528 360	1 848 480
3.	B4. Működési bevételek	2 611	8 742	11 353	K3. Dologi kiadások	3 477 904	1 938 774	5 416 678
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	275 000		275 000	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)	10 995 379	8 875 759	19 871 138	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	13 930 358	8 875 759	22 806 117
9.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 934 979		2 934 979	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
10.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 934 979</i>		<i>2 934 979</i>				
11.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 930 358	8 875 759	22 806 117	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 930 358	8 875 759	22 806 117
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
13.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
15.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
17.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
18.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
19.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	10 995 379	8 875 759	19 871 138	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	13 930 358	8 875 759	22 806 117
20.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 934 979	0	2 934 979	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 934 979</i>		<i>2 934 979</i>				
22.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	13 930 358	8 875 759	22 806 117	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	13 930 358	8 875 759	22 806 117

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

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	10 717 768	8 867 017	19 584 785
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	430 032	430 032	860 064
7.	- BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása	7 507 736	6 936 985	14 444 721
8.	- MMJV Önkormányzati támogatás	660 000	1 500 000	2 160 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	2 611	8 742	11 353
11.	- MÁK járulékkülönbözet	2 611	8 742	11 353
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	275 000		275 000
13.	- Szövetkezeti tagi hozzájárulás	275 000		275 000
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 995 379	8 875 759	19 871 138
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
18.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 995 379	8 875 759	19 871 138
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 979		2 934 979
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 934 979		2 934 979
22.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 930 358	8 875 759	22 806 117

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
23.	Megnevezés			
24.	K1. Személyi juttatás	9 132 334	6 408 625	15 540 959
25.	- Köztisztviselők juttatásai	9 052 334	6 408 625	15 460 959
26.	- Parkoló bérlet	80 000		80 000
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320 120	528 360	1 848 480
28.	K3. Dologi kiadások	3 477 904	1 938 774	5 416 678
29.	- Irodafenntartás költsége	775 400	724 600	1 500 000
30.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2018	150 550		150 550
31.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2019	112 000		112 000
32.	- Sportrendezvények	200 000		200 000
33.	- Ávasi Majális	719 460		719 460
34.	- Zarándokút	200 000	125 000	325 000
35.	- Kiküldetés	200 000		200 000
36.	- Egyéb rendezvény	1 120 494	-710 826	409 668
37.	- Esetlennélvélő nyári Tábor 2019		1 800 000	1 800 000
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
40.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
41.	<i>Céltartalék</i>			
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	13 930 358	8 875 759	22 806 117
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)	13 930 358	8 875 759	22 806 117
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
49.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 930 358	8 875 759	22 806 117

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 086 032	1 377 639
3	Február	456 052	1 438 524
4	Március	2 278 027	1 352 862
5	Április	2 194 986	817 933
6	Május	2 536 236	1 886 350
7	Június	2 379 025	2 639 869
8	Július	3 354 925	2 381 108
9	Augusztus	2 090 281	2 592 469
10	Szeptember	3 430 553	3 032 653
11	Október	0	1 762 237
12	November	0	1 762 237
13	December	0	1 762 236
14	Összesen:	22 806 117	22 806 117