

2024. 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	11 302 999	3 805 676	15 108 675	K1. Személyi juttatások	7 784 095	3 221 292	11 005 387
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 894	209 384	941 278
3.	B4. Működési bevételek	293 262	92 424	385 686	K3. Dologi kiadások	6 144 473	461 424	6 605 897
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	605 000	150 000	755 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					Ebből: Általános tartalék			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 201 261	4 048 100	16 249 361	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	14 660 462	3 892 100	18 552 562
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		156 000	156 000
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	156 000	156 000
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	2 459 201		2 459 201	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 459 201		2 459 201				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 201 261	4 048 100	16 249 361	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 660 462	4 048 100	18 708 562
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)	14 660 462	4 048 100	18 708 562	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14 660 462	4 048 100	18 708 562

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

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	11 302 999	3 805 676	15 108 675
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 100 000	375 000	2 475 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 116 896		1 116 896
7.	- BAZ., Megyei Munkaügyi Központ támogatása	7 046 103	3 430 676	10 476 779
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek	293 262	92 424	385 686
10.	- MÁK járulékkülönbözet	951	331	1 282
11.	- Kamatbevétel	157 019	40 647	197 666
12.	- MVM túlfizetés	135 292	51 446	186 738
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	605 000	150 000	755 000
14.	- Szövetkezeti tagdíjak	525 000		525 000
15.	- Rock Oil Kft. Támogatása	80 000	150 000	230 000
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 201 261	4 048 100	16 249 361
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)	12 201 261	4 048 100	16 249 361
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201		2 459 201
23.	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 459 201		2 459 201
24.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 660 462	4 048 100	18 708 562

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
25.	Megnevezés			
26.	K1. Személyi juttatás	7 784 095	3 221 292	11 005 387
27.	Közfoglalkoztatás	7 671 295	3 221 292	10 892 587
28.	Berlettérítés	112 800		112 800
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 894	209 384	941 278
30.	K3. Dologi kiadások	6 144 473	461 424	6 605 897
31.	Irodafenntartás költsége	1 198 651	229 720	1 428 371
32.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	354 315	533 905	888 220
33.	Sportrendezvények	100 000		100 000
34.	Ávasi Majális	600 000		600 000
35.	Zarándokút	200 000		200 000
36.	Kiküldetés	100 000	-29 235	70 765
37.	Esélyenővelő nyári tábor	1 225 000		1 225 000
38.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	1 516 793	-642 367	874 426
39.	Telefon költség	650 164	369 401	1 019 565
40.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023	199 550		199 550
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
43.	Ebből: Általános tartalék			
44.	Céltartalék			
45.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	14 660 462	3 892 100	18 552 562
46.	K6. Beruházások	0	156 000	156 000
47.	2 db mobiltelefon beszerzés		156 000	156 000
48.	K7. Felújítások	0		0
49.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
50.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	156 000	156 000
51.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 660 462	4 048 100	18 708 562
52.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
53.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 660 462	4 048 100	18 708 562

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 406 225	1 251 879
3	Február	719 781	1 057 649
4	Március	2 399 205	1 078 690
5	Április	1 425 190	1 357 255
6	Május	1 566 742	1 606 855
7	Június	1 624 441	1 438 763
8	Július	346 762	1 036 500
9	Augusztus	968 547	1 295 240
10	Szeptember	1 203 569	1 321 347
11	Október	1 749 187	1 244 171
12	November	1 016 633	1 003 615
13	December	1 282 280	5 016 598
14	Összesen:	18 708 562	18 708 562