

Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	17 543 302	19 405 302
2.1.	- Állami támogatás	782 000		782 000
2.2.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	80 000	1 160 000
2.3.	- Feladatalapú támogatás		1 017 488	1 017 488
2.4.	- Munkaügyi Központ		16 445 814	16 445 814
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		202 804	202 804
4.1.	- Miskolci Városfejlesztési Kft.		100 000	100 000
4.2.	- Továbbszámlázott teledfondjók		102 000	102 000
4.3.	- Bérfeladás kerekítési különbözet		769	769
4.4.	- Kamatjávírás		35	35
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 862 000	17 746 106	19 608 106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 172 064	3 172 064
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 172 064	3 172 064
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		3 172 064	3 172 064
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 862 000	20 918 170	22 780 170

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 862 000	20 910 680	22 772 680
1.1.	Személyi juttatások	350 000	16 280 729	16 630 729
1.1.1.	Parkoló bérlet	80 000	270 000	350 000
1.1.2.	Közcélú foglalkoztatás	270 000	16 010 729	16 280 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	3 240 210	3 340 210
1.3.	Dologi kiadások	1 412 000	1 389 741	2 801 741
1.3.1.	Irodafenntartás költsége	500 000	1 320 926	1 820 926
1.3.2.	Karácsonyi Gyertyaláng	50 000	51 720	101 720
1.3.3.	Sportrendezvények	100 000		100 000
1.3.4.	Avasi Majális	100 000	-18 795	81 205
1.3.5.	Zarándokút	200 000		200 000
1.3.6.	Kiküldetés	200 000		200 000
1.3.7.	Egyéb rendezvény	262 000		262 000
1.3.8.	Nemzetközi Roma Nap		35 890	35 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		7 490	7 490
2.1.	Beruházások		7 490	7 490
2.1.1.	Kávéfőző berendezés		7 490	7 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 862 000	20 918 170	22 780 170
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 862 000	20 918 170	22 780 170

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	41

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 010 325	541 189	2 246 283	6 356 662	4 668 962	4 190 881	65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	19 405 302
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek		160 000		18 000	24 000	804							202 804
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek						3 172 064							3 172 064
10.	Bevételek összesen:	1 010 325	701 189	2 246 283	6 374 662	4 692 962	7 363 749	65 166	65 166	65 166	65 166	65 166	65 170	22 780 170
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 625 270	1 656 009	1 653 194	1 617 560	3 090 687	3 107 135	646 812	646 812	646 812	646 812	646 812	646 814	16 630 729
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 000	187 000	186 000	205 270	369 610	369 616	315 285	315 285	315 285	315 285	315 285	315 289	3 340 210
14.	Dologi kiadások	57 743	377 532	152 737	284 668	545 489	320 940	177 105	177 105	177 105	177 105	177 105	177 107	2 801 741
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások					7 490								7 490
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1 814 013	2 220 541	1 991 931	2 107 498	4 013 276	3 797 691	1 139 202	1 139 202	1 139 202	1 139 202	1 139 202	1 139 210	22 780 170
24.	Egyenleg	-803 688	-1 519 352	254 352	4 267 164	679 686	3 566 058	-1 074 036	-1 074 036	-1 074 036	-1 074 036	-1 074 036	-1 074 040	