

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B 2018. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,862,000	10,119,719	11,981,719
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	0	112,547	112,547
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1,862,000	10,232,266	12,094,266
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)	1,862,000	10,232,266	12,094,266
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)	7,013,646	10,232,266	17,245,912

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B 2018. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	4,330,706	7,713,735	12,044,441
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876,238	754,796	1,631,034
25.	K3. Dologi kiadások	1,806,702	1,753,735	3,560,437
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	10,000	10,000
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
31.				
32.	K6. Beruházások	0	0	
33.	K7. Felújítások	0		
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0		0
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
38.				
39.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7,013,646	10,232,266	17,245,912

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,862,000	10,119,719	11,981,719	K1. Személyi juttatás	4,330,706	7,713,735	12,044,441
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876,238	754,796	1,631,034
3.	B4. Működési bevételek		112,547	112,547	K3. Dologi kiadások	1,806,702	1,753,735	3,560,437
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		10,000	10,000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1,862,000	10,232,266	12,094,266	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
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)	7,013,646	10,232,266	17,245,912	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
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)	1,862,000	10,232,266	12,094,266	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
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)	7,013,646	10,232,266	17,245,912	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7,013,646	10,232,266	17,245,912

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,862,000	10,119,719	11,981,719
4.	- Állami támogatás	782,000	182,600	964,600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1,080,000		1,080,000
6.	- Feladatalapú támogatás		931,212	931,212
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		9,005,907	9,005,907
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek	0	112,547	112,547
10.	- MÁK járulékkülönbözet		2,499	2,499
11.	- Telefonköltség hozzájárulás		110,000	110,000
12.	- Kamatjövés		48	48
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
14.				
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1,862,000	10,232,266	12,094,266
16.				
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.				
22.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1,862,000	10,232,266	12,094,266
23.				
24.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5,151,646	-514	5,151,132
25.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5,151,646	837,318	5,151,646
26.				
27.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	7,013,646	10,231,752	17,245,398

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
28.	2	3	4	5
29.	Megnevezés			
30.	K1. Személyi juttatás	4,330,706	7,713,735	12,044,441
31.	Közfoglalkoztatás	4,250,706	7,713,735	11,964,441
32.	Parkoló bérlet	80,000		80,000
33.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876,238	754,796	1,631,034
34.	K3. Dologi kiadások	1,806,702	1,753,735	3,560,437
35.	Irodafenntartás költsége	500,000	1,400,000	1,900,000
36.	Karácsonyi Gyertyaláng	112,000		112,000
37.	Sportrendezvények	100,000		100,000
38.	Avasi Majális	100,000		100,000
39.	Zarándokút	200,000		200,000
40.	Kiküldetés	200,000		200,000
41.	Egyéb rendezvény	594,702	353,735	948,437
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	10,000	10,000
44.	Miskolc MJV Önkormányzat parkolóbérlet fel nem használt rész visszafizetése		10,000	10,000
45.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
46.	<i>Céltartalék</i>			
47.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
48.				
49.	K6. Beruházások	0		
50.	K7. Felújítások	0		
51.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
52.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
53.				
54.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7,013,646	10,232,266	17,245,912
55.				
56.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
57.				
58.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	7,013,646	10,232,266	17,245,912

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		547,265
9	Augusztus		547,265
10	Szeptember		547,265
11	Október		547,265
12	November		547,265
13	December		547,266
14	Összesen:	17,245,912	17,245,912