

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2019. (.....) 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	18 946 732	4 350 557	23 297 289
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	112 547	12 672	125 219
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	19 059 279	4 363 229	23 422 508
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)	19 059 279	4 363 229	23 422 508
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)	24 210 925	4 363 229	28 574 154

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	16 854 015	3 087 591	19 941 606
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 747	223 459	2 374 206
25.	K3. Dologi kiadások	5 102 458	1 052 179	6 154 637
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	103 705		103 705
28.	Ebből: Általános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	24 210 925	4 363 229	28 574 154
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)	24 210 925	4 363 229	28 574 154
38.				
39.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	24 210 925	4 363 229	28 574 154

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 946 732	4 350 557	23 297 289	K1. Személyi juttatás	16 854 015	3 087 591	19 941 606
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 747	223 459	2 374 206
3.	B4. Működési bevételek	112 547	12 672	125 219	K3. Dologi kiadások	5 102 458	1 052 179	6 154 637
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	103 705		103 705
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	19 059 279	4 363 229	23 422 508	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	24 210 925	4 363 229	28 574 154
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)	24 210 925	4 363 229	28 574 154	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 210 925	4 363 229	28 574 154
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)	19 059 279	4 363 229	23 422 508	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	24 210 925	4 363 229	28 574 154
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)	24 210 925	4 363 229	28 574 154	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	24 210 925	4 363 229	28 574 154

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	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	18 946 732	4 350 557	23 297 289
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 080 000		2 080 000
6.	- Feladat alapú támogatás	931 212		931 212
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	14 655 920	4 280 557	18 936 477
8.	- Szövetkezeti tagsági támogatás	315 000	70 000	385 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	112 547	12 672	125 219
11.	- MÁK járulékkülönbözet	2 499	200	2 699
12.	- Telefonköltség hozzájárulás	110 000	12 472	122 472
13.	- Kamatjövővétel	48		48
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
15.				
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	19 059 279	4 363 229	23 422 508
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)	19 059 279	4 363 229	23 422 508
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)	24 210 925	4 363 229	28 574 154

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
29.	2	3	4	5
30.	Megnevezés			
31.	K1. Személyi juttatás	16 854 015	3 087 591	19 941 606
32.	Közfoglalkoztatás	16 774 015	3 047 591	19 821 606
33.	Parkoló bérlet	80 000		80 000
34.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 747	223 459	2 374 206
35.	K3. Dologi kiadások	5 102 458	928 259	6 030 717
36.	Irodafenntartás költsége	2 209 207	1 168 859	3 378 066
37.	Karácsonyi Gyertyaláng	112 000	6 590	118 590
38.	Sportrendezvények	264 820		264 820
39.	Zarandokút	323 850		323 850
40.	Kiküldetés	200 000		200 000
41.	Egyéb rendezvény	1 018 958	-247 190	771 768
42.	Eselőnevelő nyári tábor	973 623		973 623
43.	Emléktábla avatás			123 920
44.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K5. Egyéb működési célú kiadások	103 705		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.				
51.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	24 210 925	4 239 309	28 574 154
52.				
53.	K6. Beruházások			
54.	K7. Felújítások			
55.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
56.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
57.				
58.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	24 210 925	4 239 309	28 574 154
59.				
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
61.				
62.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	24 210 925	4 239 309	28 574 154

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	1 204 736	2 375 866
12	November	1 927 664	1 017 887
13	December	1 230 829	4 742 268
14	Összesen:	28 574 154	28 574 154