

## 2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

| A        |   | B                             | C                | D                                       | E  | F                             | G                | H                                       |
|----------|---|-------------------------------|------------------|---|--|-------------------------------|------------------|---|
| Bevétel  |   |                               |                  |   | Kiadás   |                               |                  |   |
| Sor-szám | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | Korrekción       | Korrekción utáni módosított előirányzat | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | Korrekción       | Korrekción utáni módosított előirányzat |
| 1.       | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 120 000                     | 8 597 768        | 10 717 768                              | K1. Személyi juttatás  | 2 369 998                     | 6 762 336        | 9 132 334                               |
| 2.       | B3. Közhatalmi bevételek  |                               |                  |   | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 574 720                       | 745 400          | 1 320 120                               |
| 3.       | B4. Működési bevételek  |                               | 2 611            | 2 611                                   | K3. Dologi kiadások  | 2 110 261                     | 1 367 643        | 3 477 904                               |
| 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.       | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>2 120 000</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>10 995 379</b>                       | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>     | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       |
| 9.       | <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>2 934 979</b>              |                  | <b>2 934 979</b>                        | <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     |                               |                  |   |
| 10.      | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>                           | <i>2 934 979</i>              |                  | <i>2 934 979</i>                        |  |                               |                  |   |
| 11.      | <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       |
| 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.      | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                |
| 16.      | <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     |                               |                  |   | <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     |                               |                  |   |
| 17.      | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>                           |                               |                  |   |  |                               |                  |   |
| 18.      | <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                |
| 19.      | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>2 120 000</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>10 995 379</b>                       | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       |
| 20.      | <b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>2 934 979</b>              | <b>0</b>         | <b>2 934 979</b>                        | <b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     |                               |                  |   |
| 21.      | <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>                           | <i>2 934 979</i>              |                  | <i>2 934 979</i>                        |  |                               |                  |   |
| 22.      | <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                       |

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | A  | B                             | C                | D                                      |
|----------|--|-------------------------------|------------------|--|
|          | Bevételi jogcím  | 2019. évi eredeti előirányzat | Korrekció        | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1.       | 2  | 3                             | 4                | 5                                      |
| 2.       | <b>Megnevezés</b>  |                               |                  |  |
| 3.       | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 120 000                     | 8 597 768        | 10 717 768                             |
| 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                                |
| 7.       | - BAZ. Megyei Munkügyi Központ támogatása                            |                               | 7 507 736        | 7 507 736                              |
| 8.       | - MMJV Önkormányzati támogatás                                       |                               | 660 000          | 660 000                                |
| 9.       | B3. Közhatalmi bevételek   | 0                             |                  | 0                                      |
| 10.      | B4. Működési bevételek   | 0                             | 2 611            | 2 611                                  |
| 11.      | - MÁK járulékkülönbözet  |                               | 2 611            | 2 611                                  |
| 12.      | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                             | 275 000          | 275 000                                |
| 13.      | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>    | <b>2 120 000</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>10 995 379</b>                      |
| 14.      | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                             |                  | 0                                      |
| 15.      | B5. Felhalmozási bevételek   | 0                             |                  | 0                                      |
| 16.      | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 0                             |                  | 0                                      |
| 17.      | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>   | <b>0</b>                      |                  | <b>0</b>                               |
| 18.      | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                     | <b>2 120 000</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>10 995 379</b>                      |
| 19.      | <b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 934 979</b>              |                  | <b>2 934 979</b>                       |
| 20.      | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 2 934 979                     |                  | 2 934 979                              |
| 21.      | <b>E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                                | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                      |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | A   | B                             | C                | D                                      |
|----------|---|-------------------------------|------------------|--|
|          | Kiadási jogcímek  | 2019. évi eredeti előirányzat | Korrekció        | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1        | 2   | 3                             | 4                | 5                                      |
| 22.      | <b>Megnevezés</b>   |                               |                  |  |
| 23.      | K1. Személyi juttatás   | 2 369 998                     | 6 762 336        | 9 132 334                              |
| 24.      | - Köztisztviselők juttatásai                                      | 2 289 998                     | 6 762 336        | 9 052 334                              |
| 25.      | - Parkoló bérlet  | 80 000                        |                  | 80 000                                 |
| 26.      | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 574 720                       | 745 400          | 1 320 120                              |
| 27.      | K3. Dologi kiadások   | 2 110 261                     | 1 367 643        | 3 477 904                              |
| 28.      | - Irodafenntartás költsége  | 775 400                       |                  | 775 400                                |
| 29.      | - Karácsonyi Gyertyaláng 2018                                     |                               | 150 550          | 150 550                                |
| 30.      | - Karácsonyi Gyertyaláng 2019                                     | 112 000                       |                  | 112 000                                |
| 31.      | - Sportrendezvények   | 200 000                       |                  | 200 000                                |
| 32.      | - Ávasi Majális   | 100 000                       | 619 460          | 719 460                                |
| 33.      | - Zarándokút  | 200 000                       |                  | 200 000                                |
| 34.      | - Kiküldetés  | 200 000                       |                  | 200 000                                |
| 35.      | - Egyéb rendezvény  | 522 861                       | 597 633          | 1 120 494                              |
| 36.      | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                               |                  |  |
| 37.      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 0                             |                  | 0                                      |
| 38.      | <i>Ebből: Államok tartalék</i>                                    |                               |                  |  |
| 39.      | <i>Céltartalék</i>  |                               |                  |  |
| 40.      | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>     | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                      |
| 41.      | K6. Beruházások   | 0                             |                  | 0                                      |
| 42.      | K7. Felújítások   | 0                             |                  | 0                                      |
| 43.      | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                             |                  | 0                                      |
| 44.      | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                               |
| 45.      | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                      |
| 46.      | <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                               |
| 47.      | <b>E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                              | <b>5 054 979</b>              | <b>8 875 379</b> | <b>13 930 358</b>                      |

**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

|    | A                | B                 | C                 |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | <b>Hónap</b>     | <b>Bevétel</b>    | <b>Kiadás</b>     |
| 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           | 0                 | 736 197           |
| 9  | Augusztus        | 0                 | 736 197           |
| 10 | Szeptember       | 0                 | 736 197           |
| 11 | Október          | 0                 | 736 197           |
| 12 | November         | 0                 | 736 197           |
| 13 | December         | 0                 | 736 196           |
| 14 | <b>Összesen:</b> | <b>13 930 358</b> | <b>13 930 358</b> |