

## 2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel				Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 794 325	7 044 946	11 839 271	K1. Személyi juttatások	3 501 703	6 020 292	9 521 995
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 156	583 246	990 402
3.	B4. Működési bevételek		1 451	1 451	K3. Dologi kiadások	1 386 598	937 859	2 324 457
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		525 000	525 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		180 000	180 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 794 325</b>	<b>7 571 397</b>	<b>12 365 722</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 295 457</b>	<b>7 721 397</b>	<b>13 016 854</b>
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	150 000	-150 000	
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>
13.	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>651 132</b>		<b>651 132</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>651 132</i>		<i>651 132</i>				
15.	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 794 325</b>	<b>7 571 397</b>	<b>12 365 722</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>
16.	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>651 132</b>	<b>0</b>	<b>651 132</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2021. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	<b>Megnevezés</b>			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 794 325	7 044 946	11 839 271
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	500 000		500 000
6.	- Feladat alapú támogatás		441 408	441 408
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	3 254 325	6 603 538	9 857 863
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	0	1 451	1 451
11.	- MÁK járulékkülönbözet		1 451	1 451
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	525 000	525 000
13.	- Szociális Szövetkezetek támogatása		525 000	525 000
14.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 794 325</b>	<b>7 571 397</b>	<b>12 365 722</b>
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
18.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 794 325</b>	<b>7 571 397</b>	<b>12 365 722</b>
20.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>651 132</b>		<b>651 132</b>
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	651 132		651 132
22.	<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
23.	<b>Megnevezés</b>			
24.	K1. Személyi juttatás	3 501 703	6 020 292	9 521 995
25.	Közfoglalkoztatás	3 421 703	6 020 292	9 441 995
26.	Parkoló bérlet	80 000		80 000
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 156	583 246	990 402
28.	K3. Dologi kiadások	1 386 598	1 127 859	2 324 457
29.	Irodafenntartás költsége	350 000	350 000	700 000
30.	Kiküldetés	100 000	-50 000	50 000
31.	Sportrendezvények	240 000		50 000
32.	Zarandokút	250 000	-200 000	50 000
33.	Ávasi Majális	150 000	-150 000	0
34.	Eszénövelő nyári tábor	0	1 187 500	1 187 500
35.	Karácsonyi Gyertyaláng 2020.	200 000		200 000
36.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	96 598	-9 641	86 957
37.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
38.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	180 000	180 000
39.	MMJV Önkormányzat fel nem használt támogatás visszahozata		80 000	80 000
40.	Roma Holokauszt áldozatunk emlékére támogatás		100 000	100 000
41.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>5 295 457</b>	<b>7 721 397</b>	<b>13 016 854</b>
44.	K6. Beruházások	150 000	-150 000	0
45.	Mobiltelefon beszerzés	150 000	-150 000	0
46.	K7. Felújítások	0		0
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
48.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>
49.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>
50.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>5 445 457</b>	<b>7 571 397</b>	<b>13 016 854</b>

**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
2	Január	4 900 457	1 642 388
3	Február	1 177 353	2 009 613
4	Március	868 391	2 037 535
5	Április	2 511 974	94 900
6	Május	1 310 047	1 051 325
7	Június	2 248 632	1 895 598
8	Július	0	714 250
9	Augusztus	0	714 249
10	Szeptember	0	714 249
11	Október	0	714 249
12	November	0	714 249
13	December	0	714 249
14	<b>Összesen:</b>	<b>13 016 854</b>	<b>13 016 854</b>