

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 839 271	4 813 394	16 652 665	K1. Személyi juttatások	9 521 995	3 454 263	12 976 258
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 402	267 723	1 258 125
3.	B4. Működési bevételek	1 451	708	2 159	K3. Dologi kiadások	2 324 457	1 092 116	3 416 573
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.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 365 722	4 814 102	17 179 824	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	13 016 854	4 814 102	17 830 956
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	651 132		651 132	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>651 132</i>		<i>651 132</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 365 722	4 814 102	17 179 824	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	13 016 854	4 814 102	17 830 956
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	651 132	0	651 132	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 016 854	4 814 102	17 830 956	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 016 854	4 814 102	17 830 956

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	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	11 839 271	4 813 394	16 652 665
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	500 000	650 000	1 150 000
6.	- Feladatalapú támogatás	441 408	441 408	882 816
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	9 857 863	3 721 986	13 579 849
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	1 451	708	2 159
11.	- MÁK járulékkülönbözet	1 451	708	2 159
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	525 000		525 000
13.	- Szociális Szervezetek támogatása	525 000		525 000
14.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 365 722	4 814 102	17 179 824
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 365 722	4 814 102	17 179 824
20.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 132		651 132
21.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	651 132		651 132
22.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 016 854	4 814 102	17 830 956

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
23.	Megnevezés			
24.	K1. Személyi juttatás	9 521 995	3 454 263	12 976 258
25.	- Közfoglalkoztatás	9 441 995	3 454 263	12 896 258
26.	- Parkoló bérlet	80 000		80 000
27.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 402	267 723	1 258 125
28.	K3. Dologi kiadások	2 324 457	1 024 261	3 416 573
29.	- Irodafenntartás költsége	700 000	300 000	1 000 000
30.	- Kiküldetés	50 000		50 000
31.	- Sportrendezvények	50 000		50 000
32.	- Zárandókút	50 000	150 000	200 000
33.	- Ávasi Majális	0		0
34.	- Esélynevelő nyári tábor	1 187 500	417 858	1 605 358
35.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2020.	200 000		250 000
36.	- Egyéb rendezvények, megemlékezések	86 957	156 403	243 360
37.	- Nemzetiségi Horgászverseny			17 855
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	180 000		180 000
40.	- MMJV Önkormányzat fel nem használt támogatás visszafizetése	80 000		80 000
41.	- Roma Holokauszt áldozatának emlékére támogatás	100 000		100 000
42.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
43.	<i>Céltartalék</i>			
44.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	13 016 854	4 814 102	17 830 956
45.	K6. Beruházások	0		0
46.	- Mobiltelefon beszerzés	0		0
47.	K7. Felújítások	0		0
48.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
49.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
50.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	13 016 854	4 814 102	17 830 956
51.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
52.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 016 854	4 814 102	17 830 956

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
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	1 748 632	1 895 598
8	Július	2 001 806	1 254 640
9	Augusztus	1 659 867	2 198 236
10	Szeptember	1 652 429	1 803 519
11	Október	0	1 281 067
12	November	0	1 281 067
13	December	0	1 281 068
14	Összesen:	17 830 956	17 830 956