

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----------|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|--|
| | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 652 665 | 3 887 518 | 20 540 183 | K1. Személyi juttatások | 12 976 258 | 3 536 629 | 16 512 887 |
| 2. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 258 125 | 279 629 | 1 537 754 |
| 3. | B4. Működési bevételek | 2 159 | 3 203 | 5 362 | K3. Dologi kiadások | 3 416 573 | 74 463 | 3 491 036 |
| 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) | 17 179 824 | 3 890 721 | 21 070 545 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |
| 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) | 17 179 824 | 3 890 721 | 21 070 545 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |
| 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) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 | F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) 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 | 16 652 665 | 3 887 518 | 20 540 183 |
| 4. | - Állami támogatás | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 5. | - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 6. | - Feladatalapú támogatás | 882 816 | | 882 816 |
| 7. | - BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása | 13 579 849 | 3 887 518 | 17 467 367 |
| 9. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| 10. | B4. Működési bevételek | 2 159 | 3 203 | 5 362 |
| 11. | - MÁK járulékkülönbözet | 2 159 | 870 | 3 029 |
| 12. | - Kamatbevétel | | 2 333 | 2 333 |
| 13. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 525 000 | | 525 000 |
| 14. | - Szociális Szervezetek támogatása | 525 000 | | 525 000 |
| 15. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 17 179 824 | 3 890 721 | 21 070 545 |
| 16. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 17. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| 18. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| 19. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 0 | | 0 |
| 20. | C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 179 824 | 3 890 721 | 21 070 545 |
| 21. | D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 651 132 | | 651 132 |
| 22. | <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 651 132 | | 651 132 |
| 23. | E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |

KIADÁSOK

Ft-ban

| Sor-szám | A | B | C | D |
|----------|---|------------------------|------------------|---|
| | Kiadási jogcímek | Módosított előirányzat | Korrekción | Korrekción utáni módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Megnevezés | | | |
| 25. | K1. Személyi juttatás | 12 976 258 | 3 536 629 | 16 512 887 |
| 26. | Közfoglalkoztatás | 12 896 258 | 3 607 889 | 16 504 147 |
| 27. | Parkoló bérlet | 80 000 | -71 260 | 8 740 |
| 28. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 258 125 | 279 629 | 1 537 754 |
| 29. | K3. Dologi kiadások | 3 416 573 | 92 028 | 3 491 036 |
| 30. | Irodafenntartás költsége | 1 000 000 | 253 904 | 1 253 904 |
| 31. | Kiküldetés | 50 000 | -50 000 | 0 |
| 32. | Sportrendezvények | 50 000 | | 33 000 |
| 33. | Zarándokút | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| 34. | Ávasi Majális | 0 | | 0 |
| 35. | Eszélynövelő nyári tábor | 1 605 358 | | 1 605 358 |
| 36. | Karácsonyi Gyertyaláng 2021. | 250 000 | | 249 435 |
| 37. | Egyéb rendezvények, megemlékezések | 243 360 | -165 876 | 77 484 |
| 38. | Nemzetiségi Horgaszverseny | 17 855 | | 17 855 |
| 39. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 40. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 180 000 | | 180 000 |
| 41. | MMJV Önkormányzat fel nem használt támogatás visszafizetése | 80 000 | | 80 000 |
| 42. | Roma Holokauszt áldozatank emlékére támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 43. | <i>Ebből: Állalános tartalék</i> | | | |
| 44. | <i>Céltartalék</i> | | | |
| 45. | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |
| 46. | K6. Beruházások | 0 | | 0 |
| 47. | Mobiltelefon beszerzés | 0 | | 0 |
| 48. | K7. Felújítások | 0 | | 0 |
| 49. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| 50. | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 |
| 51. | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |
| 52. | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 52. | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 17 830 956 | 3 890 721 | 21 721 677 |

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 | 1 652 428 | 1 803 519 |
| 11 | Október | 1 297 557 | 1 386 817 |
| 12 | November | 1 288 240 | 1 359 475 |
| 13 | December | 1 304 925 | 4 987 631 |
| 14 | Összesen: | 21 721 677 | 21 721 677 |