

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	A Megnevezés	B 2023. évi eredeti előirányzat	C Korrekció	D Korrekció utáni módosított előirányzat	E Megnevezés	F 2023. évi eredeti előirányzat	G Korrekció	H Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	6 645 610	8 585 610	K1. Személyi juttatások	1 776 850	5 435 890	7 212 740
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	529 970	679 970
3.	B4. Működési bevételek		87 637	87 637	K3. Dologi kiadások	1 826 064	1 302 387	3 128 451
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		535 000	535 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	7 268 247	9 208 247	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 752 914	7 268 247	11 021 161
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.)	1 812 914		1 812 914	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 812 914</i>		<i>1 812 914</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000	7 268 247	9 208 247	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 752 914	7 268 247	11 021 161
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 812 914	0	1 812 914	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 752 914	7 268 247	11 021 161	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 752 914	7 268 247	11 021 161

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	6 645 610	8 585 610
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	200 000	1 100 000
6.	- Feladat alapú támogatás		479 750	479 750
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		5 965 860	5 965 860
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	0	87 637	87 637
11.	- MÁK járulékkülönbözet		58	58
12.	- Kamatbevétel		87 579	87 579
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	535 000	535 000
14.	- Szociális Szervezetek támogatása		535 000	535 000
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000	7 268 247	9 208 247
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)	1 940 000	7 268 247	9 208 247
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 914		1 812 914
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 812 914		1 812 914
23.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914	7 268 247	11 021 161

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
24.	Megnevezés			
25.	K1. Személyi juttatás	1 776 850	5 435 890	7 212 740
26.	Közfoglalkoztatás	1 526 850	5 435 890	6 962 740
27.	Bérléttérítés	250 000		250 000
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	529 970	679 970
29.	K3. Dologi kiadások	1 826 064	1 302 387	3 128 451
30.	Irodafenntartás költsége	850 000	778 655	1 628 655
31.	Karácsonyi Gyertyaláng	100 000	96 717	196 717
32.	Sportrendezvények	100 000	-34 000	66 000
33.	Avasi Majális	100 000	290 015	390 015
34.	Zarándokút	200 000		200 000
35.	Kiküldetés	100 000	60 000	160 000
36.	Egyszemélyes nyári tábor	225 000	111 000	336 000
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	151 064		151 064
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
40.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
41.	<i>Céltartalék</i>			
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 752 914	7 268 247	11 021 161
43.	K6. Beruházások	0		0
44.	K7. Felújítások	0		0
45.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
46.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
47.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 752 914	7 268 247	11 021 161
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
49.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 752 914	7 268 247	11 021 161

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	3 737 064	312 743
3	Február	941 476	312 743
4	Március	378 278	312 743
5	Április	1 733 344	312 743
6	Május	2 360 811	312 743
7	Június	1 420 188	312 743
8	Július	0	1 524 117
9	Augusztus	0	1 524 117
10	Szeptember	450 000	1 524 117
11	Október	0	1 524 117
12	November	0	1 524 117
13	December	0	1 524 118
14	Összesen:	11 021 161	11 021 161