

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	7 087 918	9 527 918	K1. Személyi juttatások	1 369 333	5 602 122	6 971 455
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 553	577 348	677 901
3.	B4. Működési bevételek		249 465	249 465	K3. Dologi kiadások	3 429 315	1 762 913	5 192 228
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		605 000	605 000	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)	2 440 000	7 942 383	10 382 383	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 899 201	7 942 383	12 841 584
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.)	2 459 201		2 459 201	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 459 201</i>		<i>2 459 201</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000	7 942 383	10 382 383	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 899 201	7 942 383	12 841 584
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 459 201	0	2 459 201	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 899 201	7 942 383	12 841 584	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 899 201	7 942 383	12 841 584

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B 2024. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	7 087 918	9 527 918
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	350 000	1 750 000
6.	- Feladatalapú támogatás		558 448	558 448
7.	- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása		6 179 470	6 179 470
9.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
10.	B4. Működési bevételek	0	249 465	249 465
11.	- MÁK járulékkülönbözet		624	624
12.	- Kamatbevétel		113 549	113 549
	- MVM túlfizetés		135 292	135 292
13.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	605 000	605 000
14.	- Szövetkezeti tagdíjak		525 000	525 000
	- Rock Oil Kft. Támogatása		80 000	80 000
15.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000	7 942 383	10 382 383
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)	2 440 000	7 942 383	10 382 383
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201		2 459 201
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 459 201		2 459 201
23.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201	7 942 383	12 841 584

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B 2024. évi eredeti előirányzat	C Korrekción	D Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
24.	Megnevezés			
25.	K1. Személyi juttatás	1 369 333	5 602 122	6 971 455
26.	Közfoglalkoztatás	1 256 533	5 602 122	6 858 655
27.	Berletterítés	112 800		112 800
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 553	577 348	677 901
29.	K3. Dologi kiadások	3 429 315	1 762 913	5 192 228
30.	Irodafenntartás költsége	850 000	3 223	853 223
31.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	354 315		354 315
32.	Sportrendezvények	100 000		100 000
33.	Avasi Majális	200 000	400 000	600 000
34.	Zarandokút	200 000		200 000
35.	Kiküldetés	100 000		100 000
36.	Eszénövelő nyári tábor	1 225 000		1 225 000
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	200 000	860 185	1 060 185
38.	Telefon költség	200 000	299 955	499 955
39.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023		199 550	199 550
40.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
42.	<i>Ebből: Államnév tartalék</i>			
43.	<i>Céltartalék</i>			
44.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 899 201	7 942 383	12 841 584
45.	K6. Beruházások	0		0
46.	K7. Felújítások	0		0
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 899 201	7 942 383	12 841 584
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 899 201	7 942 383	12 841 584

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 406 225	1 323 333
3	Február	719 781	1 057 550
4	Március	2 399 205	1 078 591
5	Április	1 425 190	1 357 146
6	Május	1 566 742	1 606 746
7	Június	1 624 441	1 438 654
8	Július	0	829 927
9	Augusztus	0	829 927
10	Szeptember	700 000	829 927
11	Október	0	829 927
12	November	0	829 927
13	December	0	829 929
14	Összesen:	12 841 584	12 841 584