

1. számú melléklet a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata ..... /2025.(V.27) számú közgyűlési határozathoz

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Magyarországi Romák Országos Önkormányzata intézményben							
Típus	S	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	3 237 988	0	0	0,0%
	2.	Külső személyi juttatások	K12	46 453 400	257 000 000		0,0%
	3.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1</b>	<b>49 691 388</b>	<b>257 000 000</b>	<b>9 567 565</b>	<b>3,7%</b>
	4.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>6 459 880</b>	<b>35 960 000</b>	<b>974 752</b>	<b>2,7%</b>
	5.	Készletbeszerzés	K31	1 555 453	24 737 050	0	0,0%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 526 489	16 539 150	662 572	4,0%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 214 974	25 000 000	21 130 290	84,5%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	4 475 410	10 000 000	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	4 075 865	250 000 000	7 471 925	3,0%
	10.	<b>DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)</b>	<b>K3</b>	<b>32 848 191</b>	<b>326 276 200</b>	<b>29 264 787</b>	<b>9,0%</b>
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	0	34 998 500	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>88 999 459</b>	<b>654 234 700</b>	<b>39 807 104</b>	<b>6,1%</b>
	17.	Finanszírozási kiadások	K91	82 408 738	63 178 219	63 178 219	100,0%
	18.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>K1-K9</b>	<b>171 408 197</b>	<b>717 412 919</b>	<b>102 985 323</b>	<b>14,4%</b>
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1	168 921 858	679 400 000	679 400 000	100,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4	2 486 339	35 263 261	35 263 261	100,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0,0%
	22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B7</b>	<b>171 408 197</b>	<b>714 663 261</b>	<b>714 663 261</b>	<b>100,0%</b>
	23.	Központi Támogatás	B816	0	0	0	0,0%
	24.	Maradvány 2023.évi	B813	0	2 749 658	2 749 658	100,0%
	25.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>2 749 658</b>	<b>2 749 658</b>	<b>100%</b>
	26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>B1-B8</b>	<b>171 408 197</b>	<b>717 412 919</b>	<b>717 412 919</b>	<b>100%</b>

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Országos Roma Önkormányzat Hivatala intézményben							
	s	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	22 207 978	42 560 000	9 122 640	21,4%
	2.	Külső személyi juttatások	K12	895 082			0,0%
	3.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1</b>	<b>23 103 060</b>	<b>42 560 000</b>	<b>9 122 640</b>	<b>21,4%</b>
	4.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>3 003 398</b>	<b>4 755 259</b>	<b>518 245</b>	<b>10,9%</b>
	5.	Készletbeszerzés	K31	336 888	15 000	13 990	93,3%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568 634	2 400 000	216 332	9,0%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 085 423	5 200 008	3 757 953	72,3%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	17 902	0	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	1 153 011	6 032 949	4 581 364	75,9%
	10.	<b>DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)</b>	<b>K3</b>	<b>7 161 858</b>	<b>13 647 957</b>	<b>8 569 639</b>	<b>62,8%</b>
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>33 268 316</b>	<b>60 963 216</b>	<b>18 210 524</b>	<b>29,9%</b>
	17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K91				0,0%
	18.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>K1-K9</b>	<b>33 268 316</b>	<b>60 963 216</b>	<b>18 210 524</b>	<b>29,9%</b>
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1				0,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4		632 949		0,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0,0%
	22.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>632 949</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	23.	Finanszírozási bevételek	B8	33 268 316	60 173 219	60 173 219	0,0%
	24.	Maradvány 2023.évi	B8	0	157 048	157 048	100,0%
	25.	<b>Finaszírozási Bevételek Összesen</b>	<b>B8</b>	<b>33 268 316</b>	<b>60 330 267</b>	<b>60 330 267</b>	<b>100,0%</b>
	26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>B1-B8</b>	<b>33 268 316</b>	<b>60 963 216</b>	<b>60 330 267</b>	<b>99,0%</b>

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Országos Roma Foglalkoztatási Központ intézményben							
Típus	#	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	2 187 979	1 350 000	400 000	29,6%
	2.	Külső személyi juttatások	K12	11 188 525	0	0	0,0%
	3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	K1	13 376 504	1 350 000	400 000	29,6%
	4.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	1 738 945	180 000	52 000	28,9%
	5.	Készletbeszerzés	K31	195 775	50 000	13 931	27,9%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 919	50 000	5 250	10,5%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 838 129	237 258	202 346	85,3%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	348 381	0	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	543 191	50 000	9 730	19,5%
	10.	DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)	K3	2 940 395	387 258	231 257	59,7%
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	124 315	0	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	18 180 159	1 917 258	683 257	36%
	17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K91	0	0	0	0,0%
	18.	ÖSSZES KIADÁS	K1-K9	18 180 159	1 917 258	683 257	36%
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1	0	0	0	0,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4	0	178 248	178 248	0,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,0%
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	0	178 248	178 248	
	23.	Finanszírozási bevételek	B816	18 180 158	0	0	0,0%
	24.	Maradvány 2023.évi	B813	0	1 739 010	1 739 010	100,0%
	25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	18 180 158	1 739 010	1 739 010	100,0%
	26.	ÖSSZES BEVÉTEL	B1-B8	18 180 158	1 917 258	1 917 258	100,0%

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Országos Roma Kulturális és Média centrum intézményben							
Típus	#	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	1 292 897	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2.	Külső személyi juttatások	K12	2 237 705	2 700 000	350 000	13,0%
	3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	K1	3 530 602	2 700 000	350 000	13,0%
	4.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	458 978	400 000	40 950	10,2%
	5.	Készletbeszerzés	K31	204 193	100 000	31 434	31,4%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 662	50 000	4 111	8,2%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 640 788	300 000	177 253	59,1%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	173 261	23 205	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	495 449	150 000	9 247	6,2%
	10.	DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)	K3	2 529 353	623 205	222 045	35,6%
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	1 864 753	0	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	8 383 686	3 723 205	612 995	16,5%
	17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K91	0	0	0	0,0%
	18.	ÖSSZES KIADÁS	K1-K9	8 383 686	3 723 205	612 995	16,5%
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1	0	0	0	0,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4	0	151 681	151 681	0,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,0%
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	0	151 681	151 681	0
	23.	Finanszírozási bevételek	B8	8 383 686	0	0	0,0%
	24.	Maradvány 2023.évi	B8	0	3 571 524	3 571 524	100,0%
	25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	8 383 686	3 571 524	3 571 524	100,0%
	26.	ÖSSZES BEVÉTEL	B1-B8	8 383 686	3 723 205	3 723 205	100,0%

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Országos Roma Misszió intézményben							
Típus	#	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	2 307 323	7 000 000	840 000	12,0%
	2.	Külső személyi juttatások	K12	11 188 525			0,0%
	3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	K1	13 495 848	7 000 000	840 000	12,0%
	4.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	1 754 460	800 000	109 200	13,7%
	5.	Készletbeszerzés	K31	214 999	50 000	28 756	57,5%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	62 648	100 000	30 535	30,5%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 385 890	300 000	289 474	0,0%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	161 612	0	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	415 588	65 479	16 052	24,5%
	10.	DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)	K3	2 240 737	515 479	364 817	70,8%
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	17 491 045	8 315 479	1 314 017	16%
	17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K91	0	0	0	0,0%
	18.	ÖSSZES KIADÁS	K1-K9	17 491 045	8 315 479	1 314 017	16%
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1	0	0	0	0,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4	0	262	262	0,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,0%
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	0	262	262	0
	23.	Finanszírozási bevételek	B8	17 491 045	3 005 000	3 005 000	100%
	24.	Maradvány 2023.évi	B8	0	5 310 217	5 310 217	100,0%
	25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	17 491 045	8 315 217	8 315 217	100,0%
	26.	ÖSSZES BEVÉTEL	B1-B8	17 491 045	8 315 479	8 315 479	100,0%

Bevételek és Kiadások kimutatása 2024.01.01 - 2024.12.31 között az Országos Roma Sportközpont intézményben							
Típus	#	Megnevezés előirányzatonként	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	1 292 897	0	0	0,0%
	2.	Külső személyi juttatások	K12	745 902	370 000	315 000	85,1%
	3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	K1	2 038 799	370 000	315 000	85,1%
	4.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	265 044	55 000	36 855	67,0%
	5.	Készletbeszerzés	K31	229 056			0,0%
	6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 919	11 419	4 111	0,0%
	7.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 400 573	126 000	125 697	0,0%
	8.	Kiküldetés reklám propaganda kiadások	K34	319 015	0	0	0,0%
	9.	Különféle befizetések egyéb dologi	K35	459 671	10 000	760	0,0%
	10.	DOLOGI KIADÁSOK (5+...9)	K3	2 423 234	147 419	130 568	0,0%
	11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	K4	0	0	0	0,0%
	12.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	0	0	0	0,0%
	13.	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	0,0%
	14.	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0,0%
	15.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	K8	0	0	0	0,0%
	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	4 727 077	572 419	482 423	84%
	17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K91	0	0	0	0,0%
	18.	ÖSSZES KIADÁS	K1-K9	4 727 077	572 419	482 423	84%
BEVÉTELEK	19.	Működési célú támogatások ÁHBelülről	B1	0	0	0	0,0%
	20.	Működési célú bevételek	B4	0	108 869	108 869	0,0%
	21.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,0%
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	0	108 869	108 869	0,0%
	23.	Finanszírozási bevételek	B8	4 727 077	0	0	0,0%
	24.	Maradvány 2023.évi	B8	0	463 550	463 550	100,0%
	25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	4 727 077	463 550	463 550	100,0%
	26.	ÖSSZES BEVÉTEL	B1-B8	4 727 077	572 419	572 419	100,0%