2026. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel						**Kiadás**					
Sor-szám	**Megnevezés**	**Előző év pénzügyi teljesítése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosíott előirányzat**	**Megnevezés**	**Előző év pénzügyi teljesítése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosíott előirányzat**
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 365 072	2 802 000	4 981 104	0	4 981 104	K1. Személyi juttatások	1 193 049	661 921	3 472 228	673 500	4 145 728
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális			89 693	100 000	189 693
3.	B4. Működési bevételek	100 975		53 573	39 261	92 834	K3. Dologi kiadások	3 514 101	3 631 922	2 964 599	39 261	3 003 860
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				773 500	773 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások					
6.					0		*Ebből: Általános tartalék*					
7.					0		Céltartalék					
8.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)**	**5 466 047**	**2 802 000**	**5 034 677**	812 761	**5 847 438**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások					
10.	B5. Felhalmozási bevételek				0		K7. Felújítások					
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)**	**0**	**0**		0	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**0**	**0**	**0**		**0**
					0							
13.	**C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**732 946**	**1 491 843**	**1 491 843**	0	**1 491 843**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)**					
14.	*Ebből: B813. Maradvány igénybevétele*	732 946	1 491 843	**1 491 843**		**1 491 843**						
					0							
15.	**D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**5 466 047**	**2 802 000**	**5 034 677**	**812 761**	**5 847 438**	**D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**
					0							
16.	**E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)**	**732 946**	**1 491 843**	**1 491 843**	0	**1 491 843**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)**	**0**	**0**			**0**
					0							
17.	**F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**6 198 993**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**	**F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a .../2026. (...) határozathoz

B E V É T E L E K

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
2.	**Megnevezés**					
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**5 365 072**	**2 802 000**	**4 981 104**		**4 981 104**
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 352 000	1 352 000		1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Miniszterelnökség - Lengyel Karácsony	600 000				
7.	- B.A.Z. Vármegyei Önkormányzat - Derenki Búcsú	100 000				
8.	- Miniszterelnökség - Auschwitz-Krakkó tanulmányút	700 000				
9.	- Feladatalapú támogatás	1 475 072		1 279 104		1 279 104
10.	- Miniszterelnökség - András-napi rendezvény költségeire			300 000		300 000
11.	- Miniszterelnökség: Lengyel Karácsony 2026. rendezvény költségeire			600 000		600 000
12.	B3. Közhatalmi bevételek					0
13.	B4. Működési bevételek	**100 975**		**53 573**	**39 261**	**92 834**
14.	- MÁK járulékkülönbözet	500		1		1
15.	- Kamatbevétel	100 475		53 572	39 261	92 833
16.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**773 500**	**773 500**
17.	- Waclaw Felczak Alapítvány - Bialkai búcsú				773 500	773 500
18.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)**	**5 466 047**	**2 802 000**	**5 034 677**	**812 761**	**5 847 438**
19.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	B5. Felhalmozási bevételek					
21.	B7. Felhalmohási célú átvett pénzeszközök					
22.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)**	**0**	**0**	**0**		**0**
23.	**C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**5 466 047**	**2 802 000**	**5 034 677**	**812 761**	**5 847 438**
24.	**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**732 946**	**1 491 843**	**1 491 843**		**1 491 843**
25.	*Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	732 946	1 491 843	1 491 843		1 491 843
26.	**E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**6 198 993**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**

K I A D Á S O K

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Megnevezés**					
28.	K1. Személyi juttatások	**1 193 049**	**661 921**	**3 472 228**	**0**	**4 145 728**
29.	Gluch Martin megbízási díj	300 000				
30.	MÁK járulékkülönbözet	500				
31.	"Fejezetek a lengyel könnyűzenéből" programsorozat	24 408				
32.	Lengyel Karácsony	332 434				
33.	Torkos esütörtök			110 236		110 236
34.	Lengyel-Magyar családi piknik			110 236		110 236
35.	Lengyelországi tanulmányút			1 436 807	239 326	1 676 133
36.	Lengyel Olvasás Napja	64 136				
37.	Lengyel Függetlenség Napja	8 136				
38.	Ünnepi koncert - élelmiszer	235 975				
39.	Búcsú, egyéb rendezvények	227 460		1 814 949	434 174	2 249 123
40.	Egyéb külső személyi juttatás		661 921	0		
41.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**		**89 693**	**100 000**	**189 693**
42.	K3. Dologi kiadások	**3 514 101**	**3 631 922**	**2 964 599**	**39 261**	**3 003 860**
43.	Irodaműködés	91 368	50 000	50 000		50 000
44.	Kiküldetés	72 203	150 000	150 000		150 000
45.	Derenki Búcsú	8 504	175 000	175 000		175 000
46.	Bialkai Búcsú	724 032	1 000 000	850 000		850 000
47.	Lengyel Filmnapok		50 000	50 000		50 000
48.	Lengyel Karácsony	359 516	200 000	200 000		200 000
49.	Torkos esütörtök	35 000	100 000	140 000	-29 764	110 236
50.	Lengyel-Magyar Barátság Napja		75 000	75 000		75 000
51.	Hagyományőrző tanulmányút	1 737 132	1 700 000	850 000	-114 093	735 907
52.	Koszorúzások, megemlékezések	38 860	70 000	70 000		70 000
53.	Egyéb rendezvény	10 537	61 922	334 599	183 118	517 717
54.	"Fejezetek a lengyel könnyűzenéből" programsorozat	4 392				
55.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére benyújtott pályázatok díjai, aláírási címpéldány	70 350				
56.	Lengyel Függetlenség Napja	1 464				
57.	Lengyel -Magyar Családi Nap	309 995				
58.	Lengyel Olvasás Napja	16 584				
59.	Ünnepi koncert - élelmiszer	34 164				
60.	Polonia Wegierska folyóirat előfizetés			20 000		20 000
61.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
62.	K5. Egyéb működési célú kiadások					
63.	*Ebből: Általános tartalék*					
64.	*Céltartalék*					
65.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1…+K5)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**
66.	K6. Beruházások					
67.	K7. Felújítások					
68.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
69.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)**	**0**	**0**	**0**		**0**
70.	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**
71.	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**		**0**
72.	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**4 707 150**	**4 293 843**	**6 526 520**	**812 761**	**7 339 281**

3. melléklet a …/2026. (…) határozathoz

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	**Hónap**	**Bevétel**	**Kiadás**
2	Január	2 167 843	103 390
3	Február	0	140 000
4	Március	23 367	49 070
5	Április	639 553	9 121
6	Május	0	0
7	Június	1 606 205	1 590 377
8	Július	725 000	296 223
9	Augusztus	639 552	45 205
10	Szeptember	812 761	814 733
11	Október	725 000	1 430 387
12	November		1 430 387
13	December		1 430 388
14	**Összesen:**	**7 339 281**	**7 339 281**