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	15 820 043	2 802 000	9 726 692	3 249 549	12 976 241	K1. Személyi juttatások	13 093 720	2 186 176	8 600 091	2 503 559	11 103 650
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	680 180	115 000	435 217	245 990	681 207
3.	B4. Működési bevételek	185 636		65 072	31 971	97 043	K3. Dologi kiadások	4 163 722	2 963 542	3 419 174	531 971	3 951 145
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 960 000		200 000	0	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	90 000	0	0		0
6.					0		*Ebből: Általános tartalék*					
7.					0		Céltartalék					
8.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)**	**17 965 679**	**2 802 000**	**9 991 764**	3 281 520	**13 273 284**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**18 027 622**	**5 264 718**	**12 454 482**	**3 281 520**	**15 736 002**
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	269 000	250 000	250 000		250 000
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	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**269 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**
					0							
13.	**C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 043 661**	**2 712 718**	**2 712 718**	0	**2 712 718**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)**					
14.	*Ebből: B813. Maradvány igénybevétele*	**3 043 661**	**2 712 718**	**2 712 718**		**2 712 718**						
					0							
15.	**D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**17 965 679**	**2 802 000**	**9 991 764**	**3 281 520**	**13 273 284**	**D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**18 296 622**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**
					0							
16.	**E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)**	**3 043 661**	**2 712 718**	**2 712 718**	0	**2 712 718**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)**	**0**	**0**	**0**		**0**
					0							
17.	**F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**21 009 340**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**	**F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**18 296 622**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**

Roma 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	**15 820 043**	**2 802 000**	**9 726 692**	**3 249 549**	**12 976 241**
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 352 000	1 352 000		1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 850 000	1 450 000	1 500 000		1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 414 608		790 560		790 560
7.	- B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	11 215 435		6 084 132	3 249 549	9 333 681
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor	300 000				
9.	B3. Közhatalmi bevételek					
10.	B4. Működési bevételek	**185 636**		**65 072**	**31 971**	**97 043**
11.	- MÁK járulékkülönbözet	146 539		863		863
12.	- Kamatbevétel			62 133	31 971	94 104
13.	- MVM túlfizetés	39 097		2 076		2 076
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**1 960 000**		**200 000**		**200 000**
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	50 000		100 000		100 000
16.	- Rock Oil Kft.	150 000		100 000		100 000
17.	- Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor	1 760 000				
18.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)**	**17 965 679**	**2 802 000**	**9 991 764**	**3 281 520**	**13 273 284**
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)**	**17 965 679**	**2 802 000**	**9 991 764**	**3 281 520**	**13 273 284**
24.	**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 043 661**	**2 712 718**	**2 712 718**		**2 712 718**
25.	*Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	3 043 661	2 712 718	2 712 718		2 712 718
26.	**E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**21 009 340**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**

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	**13 093 720**	**2 186 176**	**8 600 091**	**2 503 559**	**11 103 650**
29.	Közfoglalkoztatás	10 457 726	1 411 176	7 175 091	3 003 559	10 178 650
30.	Egyéb személyi juttatás	201 501	775 000	0		0
31.	Esélynövelő Nyári tábor	504 051		500 000	-181 532	318 468
32.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor	1 385 827				
33.	Karácsonyi Gyertyaláng	296 367		125 000		125 000
34.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	248 248		732 215	-318 468	413 747
35.	Avasi Majális			67 785		67 785
36.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**680 180**	**115 000**	**435 217**	**245 990**	**681 207**
37.	K3. Dologi kiadások	**4 163 722**	**2 963 542**	**3 419 174**	531 971	**3 951 145**
38.	Irodafenntartás költsége	1 118 319	900 000	900 000	470 000	1 370 000
39.	Karácsonyi Gyertyaláng	203 633	125 000	125 000	136 458	261 458
40.	Sportrendezvények	0	50 000	50 000	-41 297	8 703
41.	Avasi Majális	103 679	125 000	126 355		126 355
42.	Zarándokút	565 100	200 000	200 000		200 000
43.	Kiküldetés	0	88 542	88 542		88 542
44.	Esélynövelő nyári tábor	327 874	500 000	500 000	-356 293	143 707
45.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	56 942	25 000	479 277	-226 897	252 380
46.	Telefonköltség	1 411 170	950 000	950 000	550 000	1 500 000
47.	Esélynövelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése - kamat	2 832	0	0		0
48.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor	374 173		0		0
49.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
50.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**90 000**	**0**	**0**		**0**
51.	Esélynövelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése	**90 000**				
52.	*Ebből: Általános tartalék*					
53.	*Céltartalék*					
54.	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1…+K5)**	**18 027 622**	**5 264 718**	**12 454 482**	**3 281 520**	**15 736 002**
55.	K6. Beruházások	**269 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**
56.	Informatikai eszköz beszerzés	269 000	250 000	250 000		250 000
57.	K7. Felújítások		**0**			
58.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		**0**			

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

59.	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)**	**269 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**
60.	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**18 296 622**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**
61.	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**		**0**
62.	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**18 296 622**	**5 514 718**	**12 704 482**	**3 281 520**	**15 986 002**

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

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	**Hónap**	**Bevétel**	**Kiadás**
2	Január	4 483 476	1 255 285
3	Február	1 048 535	1 259 760
4	Március	1 081 815	1 291 739
5	Április	1 341 145	1 059 194
6	Május	1 050 843	1 410 767
7	Június	1 853 388	1 382 444
8	Július	1 773 535	1 740 466
9	Augusztus	1 233 199	1 564 508
10	Szeptember	1 395 066	1 743 566
11	Október	725 000	1 092 758
12	November	0	1 092 758
13	December	0	1 092 757
14	**Összesen:**	**15 986 002**	**15 986 002**