

2025. 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	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 108 675	2 490 000	2 490 000	6 555 193	9 045 193	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	1 336 375	5 214 044	6 550 419
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	644 627	115 000	115 000	333 845	448 845
3.	B4. Működési bevételek	385 686			68 065	68 065	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	3 882 286	1 125 369	5 007 655
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000			50 000	50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	2 490 000	2 490 000	6 673 258	9 163 258	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 508 901	5 333 661	5 333 661	6 673 258	12 006 919
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	156 000	200 000	200 000		200 000
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	156 000	200 000	200 000		200 000
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 459 201	3 043 661	3 043 661	0	3 043 661	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 459 201	3 043 661	3 043 661		3 043 661						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 249 361	2 490 000	2 490 000	6 673 258	9 163 258	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	2 459 201	3 043 661	3 043 661	0	3 043 661	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0		0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	18 708 562	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15 664 901	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Megnevezés					
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 108 675	2 490 000	2 490 000	6 555 193	9 045 193
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 475 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 116 896			707 304	707 304
7.	- B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	10 476 779			5 547 889	5 547 889
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor				300 000	300 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek					0
10.	B4. Működési bevételek	385 686			68 065	68 065
11.	- MAK járulékkülönbözet	1 282				
12.	- Kamatbevétel	197 666			68 029	68 029
13.	- MVM túlfizetés	186 738				
14.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - visszautalt kamat				36	36
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000			50 000	50 000
16.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	525 000			50 000	50 000
17.	- Rock Oil Kft.	230 000				
18.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	2 490 000	2 490 000	6 673 258	9 163 258
19.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	B5. Felhalmozási bevételek					
21.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
23.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 249 361	2 490 000	2 490 000	6 673 258	9 163 258
24.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201	3 043 661	3 043 661		3 043 661
25.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 459 201	3 043 661	3 043 661		3 043 661
26.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	18 708 562	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919

K I A D Á S O K

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
27.	Megnevezés					
28.	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	1 336 375	5 214 044	6 550 419
29.	- Közfoglalkoztatás	9 731 212	1 200 000	1 200 000	5 214 044	6 414 044
30.	- Bérletértékesítés	95 269				0
31.	- Reprezentációs kiadások		136 375	136 375		136 375
32.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 627	115 000	115 000	333 845	448 845
33.	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	3 882 286	1 125 369	5 007 655
34.	- Iródafenntartás költsége	1 428 371	900 000	900 000		900 000
35.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2024	888 220				0
36.	- Sportrendezvények	0	100 000	100 000		100 000
37.	- Ávasi Majális	600 000	250 000	250 000	53 266	303 266
38.	- Zarándokut	0	200 000	200 000		200 000
39.	- Kiküldetés	70 765	82 286	82 286		82 286
40.	- Esélynővelő Nyári tábor	831 322	1 100 000	1 100 000		1 100 000
41.	- Egyéb rendezvények, megemlékezések	0	100 000	100 000	979 271	1 079 271
42.	- Telefonköltség	1 019 565	900 000	900 000		900 000
43.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2023	199 550	0	0		0
44.	- Esélynővelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése				92 832	92 832
45.	- Karácsonyi Gyertyaláng 2025		250 000	250 000		250 000
46.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
47.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
48.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>		0	0		
49.	<i>Céltartalék</i>					
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	15 508 901	5 333 661	5 333 661	6 673 258	12 006 919
51.	K6. Beruházások	156 000	200 000	200 000		200 000
52.	- 2 db mobiltelefon beszerzés	156 000				
53.	- Informatikai eszköz beszerzés		200 000	200 000		200 000
54.	K7. Felújítások		0	0		
55.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		
56.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	156 000	200 000	200 000		200 000
57.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919
58.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
59.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 664 901	5 533 661	5 533 661	6 673 258	12 206 919

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 480 294	1 040 933
3	Február	739 172	1 165 195
4	Március	1 263 581	1 359 367
5	Április	1 651 895	1 126 848
6	Május	846050	1 446 105
7	Június	2 500 927	1 222 437
8	Július	0	807 672
9	Augusztus	0	807 672
10	Szeptember	725 000	807 672
11	Október	0	807 672
12	November	0	807 672
13	December	0	807 674
14	Összesen:	12 206 919	12 206 919