

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	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 507 177	4 690 000	11 161 879	-2 738 660	8 423 219	K1. Személyi juttatások	3 904 818	1 879 000	3 099 800	653 806	3 753 606
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	274 981	229 857	297 068	22 672	319 740
3.	B4. Működési bevételek	382 161		128 159	105 639	233 798	K3. Dologi kiadások	3 912 073	5 520 777	10 832 804	1 217 501	12 050 305
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000		150 000
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 889 338	4 690 000	11 290 038	-2 633 021	8 657 017	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 241 872	7 779 634	14 379 672	1 893 979	16 273 651
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000			4 527 000	4 527 000	K6. Beruházások		400 000	400 000		400 000
10.	B5. Felhalmozási bevételek				0		K7. Felújítások	2 500 000				
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 500 000	0	0	4 527 000	4 527 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 500 000	400 000	400 000		400 000
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 842 168	3 489 634	3 489 634	0	3 489 634	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	3 842 168	3 489 634	3 489 634		3 489 634						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 389 338	4 690 000	11 290 038	1 893 979	13 184 017	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 741 872	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	3 842 168	3 489 634	3 489 634	0	3 489 634	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0		0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14 231 506	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 741 872	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	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	7 507 177	4 690 000	11 161 879	-2 738 660	8 423 219
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	2 600 000	3 650 000	3 835 736	214 264	4 050 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 581 870		656 868	656 868	1 313 736
7.	- B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	1 925 307		1 102 275	557 208	1 659 483
8.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A bükki szlovákok hagyományörző találkozó	300 000				
9.	- B.A.Z. Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	60 000			60 000	60 000
10.	- Miniszterelnökség - Közösségi Ház tetőfelújítás			4 527 000	-4 527 000	0
11.	- Miniszterelnökség - Szlovák Nemzetiségi programok Bükkszentlászlón				300 000	300 000
12.	B3. Közhatalmi bevételek			0		0
13.	B4. Működési bevételek	382 161		128 159	105 639	233 798
14.	- MÁK járulékkülönbözet	5 703		2 550	633	3 183
15.	- Kamatbevétel	245 082		74 181	105 006	179 187
16.	- MVM nullázás	131 376		51 428		51 428
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
18.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 889 338	4 690 000	11 290 038	-2 633 021	8 657 017
19.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000			4 527 000	4 527 000
20.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Energhatékonytágot növelő beruházás ablaksere	2 500 000				
21.	- Miniszterelnökség - Közösségi Ház tetőfelújítás				4 527 000	4 527 000
22.	B5. Felhalmozási bevételek					
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
24.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	2 500 000	0	0	4 527 000	4 527 000
23.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 389 338	4 690 000	11 290 038	1 893 979	13 184 017
24.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 842 168	3 489 634	3 489 634		3 489 634
25.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 842 168	3 489 634	3 489 634		3 489 634
26.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 231 506	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	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	3 904 818	1 879 000	3 099 800	653 806	3 753 606
29.	- Parkoló bérlet	409 000	409 000	509 000	105 006	614 006
30.	- Közfoglalkoztatás	1 956 000	230 000	1 450 800	348 800	1 799 600
31.	- Tiszteltéj	1 350 999	1 140 000	1 140 000	200 000	1 340 000
32.	- Reprezentációs költség (Nónap, Nyugdíjas Nap)	188 819				
33.	- Egyéb külső személyi juttatás		100 000			
34.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 981	229 857	297 068	22 672	319 740
35.	K3. Dologi kiadások	3 912 073	5 520 777	10 832 804	1 217 501	12 050 305
36.	- Létesítményüzemeltetés	1 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
37.	- Iroda működés	259 295	550 000	550 000		550 000
38.	- Kiküldetés	336 533	750 000	750 000		750 000
39.	- Farsangi rendezvény	0	250 000	250 000		250 000
40.	- Nónapi rendezvény	134 635	750 000	750 000		750 000
41.	- Egyéb rendezvény	530 190	520 777	5 782 717	731 953	6 514 670
42.	- Gyereknapi	290 039	500 000	500 000		500 000
43.	- Idősek találkozója	199 200				
44.	- 25 éves jubileumi rendezvény	60 000				
45.	- Bükki Szlovákok Hagyományörző találkozója	438 349				
46.	- Szlovák Mikulás	191 575				
47.	- Szlovák Karácsony	152 227				
48.	- Szlovák Örvényűszató	120 030				
49.	- Szlovák identitás erősítése program			9 792		9 792
50.	- Koszorúzás			22 900		22 900
51.	- Szlovák óvodai ballagás			17 395		17 395
52.	- Összetartozás jegyében közösségi rendezvény Mezőcsáton				74 520	74 520
53.	- Családi Nap				200 000	200 000
54.	- Béla Ruza Nyugdíjas Klub látogatása Egerben				81 200	81 200
55.	- Szépkoriák Napja				129 828	129 828
56.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
57.	K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000		150 000
58.	- MIOVI támogatása	150 000	150 000	150 000		150 000
59.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
60.	<i>Céltartalék</i>					
61.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	8 241 872	7 779 634	14 379 672	1 893 979	16 273 651
62.	K6. Beruházások	0	400 000	400 000		400 000
63.	- Számítástechnikai eszköz beszerzés	0	400 000	400 000		400 000
64.	K7. Felújítások	2 500 000				
65.	- Nyílászáró cseré	2 500 000				
66.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
67.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	2 500 000	400 000	400 000		400 000
68.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 741 872	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651
69.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
70.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 741 872	8 179 634	14 779 672	1 893 979	16 673 651

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 424 816	461 745
3	Február	58	860 942
4	Március	412 347	939 432
5	Április	843 390	989 489
6	Május	196 010	595 423
7	Június	7 092 315	735 794
8	Július	245 736	1 155 399
9	Augusztus	1 343 124	425 816
10	Szeptember	2 115 855	762 973
11	Október	0	3 248 879
12	November	0	3 248 879
13	December	0	3 248 880
14	Összesen:	16 673 651	16 673 651