

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	9 045 193	3 691 077	12 736 270	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	6 550 419	2 660 820	9 211 239	
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	644 627	115 000	448 845	172 953	621 798	
3.	B4. Működési bevételek	385 686		68 065	40 136	108 201	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	5 007 655	2 657 440	7 665 095	
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000		50 000	1 760 000	1 810 000	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	9 163 258	5 491 213	14 654 471	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 508 901	5 333 661	12 006 919	5 491 213	17 498 132	
					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	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	9 163 258	5 491 213	14 654 471	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	12 206 919	5 491 213	17 698 132	
					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	12 206 919	5 491 213	17 698 132	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15 664 901	5 533 661	12 206 919	5 491 213	17 698 132	

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

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	15 108 675	2 490 000	9 045 193	3 691 077	12 736 270
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	150 000	1 600 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 116 896		707 304	707 304	1 414 608
7.	- B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	10 476 779		5 547 889	2 833 773	8 381 662
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor			300 000		300 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek			0		0
10.	B4. Működési bevételek	385 686		68 065	40 136	108 201
11.	- MAK járulékkülönbözet	1 282				
12.	- Kamatbevétel	197 666		68 029	40 136	108 165
13.	- MVM túlfizetés	186 738				
14.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - visszautalt kamat			36		36
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000		50 000	1 760 000	1 810 000
16.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	525 000		50 000		50 000
17.	- Rock Oil Kft.	230 000				
18.	- Zöld Sziget Városunkért Egyesület - Esélynővelő Nyári Tábor 2025.				1 760 000	1 760 000
19.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	2 490 000	9 163 258	5 491 213	14 654 471
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21.	B5. Felhalmozási bevételek					
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
23.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
24.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 249 361	2 490 000	9 163 258	5 491 213	14 654 471
25.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 459 201	3 043 661	3 043 661		3 043 661
26.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 459 201	3 043 661	3 043 661		3 043 661
27.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	18 708 562	5 533 661	12 206 919	5 491 213	17 698 132

K I A D Á S O K

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
28.	Megnevezés					
29.	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	6 550 419	2 660 820	9 211 239
30.	Közfoglalkoztatás	9 731 212	1 200 000	6 414 044	2 660 820	9 074 864
31.	Bérettelítés	95 269		0		0
32.	Reprezentációs kiadások		136 375	136 375		136 375
33.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 627	115 000	448 845	172 953	621 798
34.	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	5 007 655	897 440	7 665 095
35.	Irodafenntartás költsége	1 428 371	900 000	900 000		900 000
36.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	888 220		0		0
37.	Sportrendezvények	0	100 000	100 000		100 000
38.	Avasi Majális	600 000	250 000	303 266		303 266
39.	Zarándokút	0	200 000	200 000		200 000
40.	Kiküldetés	70 765	82 286	82 286		82 286
41.	Esélynővelő Nyári tábor	831 322	1 100 000	1 100 000	-268 985	831 015
42.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	0	100 000	1 079 271	1 049 326	2 128 597
43.	Telefonköltség	1 019 565	900 000	900 000	117 099	1 017 099
44.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023	199 550	0	0		0
45.	Esélynővelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése			92 832		92 832
46.	Karácsonyi Gyertyaláng 2025		250 000	250 000		250 000
47.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmárfiúrdói Nyári tábor				1 760 000	1 760 000
48.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
49.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
50.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
51.	<i>Céltartalék</i>					
52.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	15 508 901	5 333 661	12 006 919	5 491 213	17 498 132
53.	K6. Beruházások	156 000	200 000	200 000		200 000
54.	2 db mobiltelefon beszerzés	156 000				
55.	Informatikai eszköz beszerzés		200 000	200 000		200 000
56.	K7. Felújítások		0			
57.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
58.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	156 000	200 000	200 000		200 000
59.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	12 206 919	5 491 213	17 698 132
60.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
61.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 664 901	5 533 661	12 206 919	5 491 213	17 698 132

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 530 294	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	846 050	1 446 105
7	Június	2 500 927	1 222 437
8	Július	944 591	1 985 400
9	Augusztus	1 751 895	1 108 211
10	Szeptember	3 469 727	3 315 944
11	Október	0	1 309 230
12	November	0	1 309 231
13	December	0	1 309 231
14	Összesen:	17 698 132	17 698 132