

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	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 108 675	2 490 000	12 736 270	3 083 773	15 820 043	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	9 211 239	5 167 629	14 378 868
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	644 627	115 000	621 798	176 516	798 314
3.	B4. Működési bevételek	385 686		108 201	77 435	185 636	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	7 665 095	-2 191 937	5 473 158
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000		1 810 000	150 000	1 960 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	90 000	90 000
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 249 361	2 490 000	14 654 471	3 311 208	17 965 679	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	15 508 901	5 333 661	17 498 132	3 242 208	20 740 340
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	156 000	200 000		269 000	269 000
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	69 000	269 000
					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	14 654 471	3 311 208	17 965 679	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	17 698 132	3 311 208	21 009 340
					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	17 698 132	3 311 208	21 009 340	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15 664 901	5 533 661	17 698 132	3 311 208	21 009 340

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) 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	12 736 270	3 083 773	15 820 043
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	1 600 000	250 000	1 850 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 116 896		1 414 608		1 414 608
7.	- B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	10 476 779		8 381 662	2 833 773	11 215 435
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor			300 000		300 000
9.	B3. Közhatalmi bevételek			0		0
10.	B4. Működési bevételek	385 686		108 201	77 435	185 636
11.	- MÁK járulékkülönbözet	1 282				
12.	- Kamatbevétel	197 666		108 165	38 374	146 539
13.	- MVM túlfizetés	186 738			39 097	39 097
14.	- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - visszautalt kamat			36	-36	0
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	755 000		1 810 000	150 000	1 960 000
16.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	525 000		50 000		50 000
17.	- Rock Oil Kft.	230 000			150 000	150 000
18.	- Zöld Szagt Városunkért Egyesület - Esélynövelő 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	14 654 471	3 311 208	17 965 679
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	14 654 471	3 311 208	17 965 679
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	17 698 132	3 311 208	21 009 340

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A Kiadási jogcímek	B Előző év pénzügyi teljesítése	C 2025. évi eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Korrektció	F Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
28.	Megnevezés					
29.	K1. Személyi juttatások	9 826 481	1 336 375	9 211 239	5 167 629	14 378 868
30.	Közfoglalkoztatás	9 731 212	1 200 000	9 074 864	2 657 257	11 732 121
31.	Bérléttételek	95 269		0		0
32.	Reprezentációs kiadások		136 375	136 375	-136 375	0
33.	Ávasi Majális				201 501	201 501
34.	Eszlynövelő Nyári tábor				504 051	504 051
35.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor				1 385 827	1 385 827
36.	Karácsonyi Gyertyaláng 2025				296 367	296 367
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések				259 001	259 001
38.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 627	115 000	621 798	176 516	798 314
39.	K3. Dologi kiadások	5 037 793	3 882 286	7 665 095	-2 191 937	5 473 158
40.	Élelmiszer- és szolgáltatási költség	1 428 371	900 000	900 000	434 526	1 334 526
41.	Karácsonyi Gyertyaláng 2024	888 220		0		0
42.	Sportrendezvények	0	100 000	100 000		100 000
43.	Ávasi Majális	600 000	250 000	303 266	-199 587	103 679
44.	Zarándokút	0	200 000	200 000	365 100	565 100
45.	Kiküldetés	70 765	82 286	82 286		82 286
46.	Eszlynövelő Nyári tábor	831 322	1 100 000	831 015	-503 141	327 874
47.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	0	100 000	2 128 597	-1 160 712	967 885
48.	Telefonköltség	1 019 565	900 000	1 017 099	394 071	1 411 170
49.	Karácsonyi Gyertyaláng 2023	199 550	0	0		0
50.	Eszlynövelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése - kamat			92 832	-90 000	2 832
51.	Karácsonyi Gyertyaláng 2025		250 000	250 000	-46 367	203 633
52.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmáriafürdői Nyári tábor			1 760 000	-1 385 827	374 173
53.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
54.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	90 000	90 000
55.	Eszlynövelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése				90 000	90 000
56.	<i>Létszám: Állományi tartalék</i>					
57.	<i>Céltartalék</i>					
58.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	15 508 901	5 333 661	17 498 132	3 242 208	20 740 340
59.	K6. Beruházások	156 000	200 000	200 000	69 000	269 000
60.	2 db mobiltelefon beszerzés	156 000				
61.	Informatikai eszköz beszerzés		200 000	200 000	69 000	269 000
62.	K7. Felújítások		0			
63.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
64.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	156 000	200 000	200 000	69 000	269 000
65.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 664 901	5 533 661	17 698 132	3 311 208	21 009 340
66.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
67.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 664 901	5 533 661	17 698 132	3 311 208	21 009 340

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	700 311	1 436 855
12	November	1094591	1 209 283
13	December	1516306	4 592 762
14	Összesen:	21 009 340	21 009 340