

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	7 535 730	2 490 000	8 083 464	0	8 083 464	K1. Személyi juttatások	574 220	574 000	574 000	909 701	1 483 701
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	37 440	86 100	86 100		86 100
3.	B4. Működési bevételek	178 261		121 319	58 030	179 349	K3. Dologi kiadások	5 329 279	4 066 505	9 566 889	-1 182 961	8 383 928
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások					
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 713 991	2 490 000	8 204 783	58 030	8 262 813	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 940 939	4 726 605	10 226 989	-273 260	9 953 729
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	220 620		214 399	331 290	545 689
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.)	220 620	0	214 399	331 290	545 689
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	684 173	2 236 605	2 236 605	0	2 236 605	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	684 173	2 236 605	2 236 605		2 236 605						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 713 991	2 490 000	8 204 783	58 030	8 262 813	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 161 559	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	684 173	2 236 605	2 236 605	0	2 236 605	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0		0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 398 164	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 161 559	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) 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	7 535 730	2 490 000	8 083 464		8 083 464
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladatalapú támogatás	2 195 730		2 143 464		2 143 464
7.	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. "Ruszin anyanyelvű hagyományörző tábor"	2 000 000		2 000 000		2 000 000
8.	- Miniszterelnökség "Ruszin népviseletben a közösséget" pályázat	200 000		700 000		700 000
9.	- Miniszterelnökség "Ruszin nemzeti ünnep programsorozat Miskolcon élőknek" pályázat	700 000				
10.	- Miniszterelnökség "Bakonyi tanulmányút és közösségépítő kirándulás 2025" pályázat			750 000		750 000
11.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
12.	B4. Működési bevételek	178 261		121 319	58 030	179 349
13.	- MÁK járulékkülönbözet	260		100		100
14.	- Kamatbevétel	178 001		121 219	58 030	179 249
15.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
16.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 713 991	2 490 000	8 204 783	58 030	8 262 813
17.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
18.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
19.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
20.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
21.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 713 991	2 490 000	8 204 783	58 030	8 262 813
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 173	2 236 605	2 236 605		2 236 605
23.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	684 173	2 236 605	2 236 605		2 236 605
24.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 398 164	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418

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
25.	Megnevezés					
26.	K1. Személyi juttatások	574 220	574 000	574 000	909 701	1 483 701
27.	- Dulskovics Viktor megbízási díj	574 220	574 000	574 000	-498 400	75 600
28.	- Nyelvképzés				22 753	22 753
29.	- Zárandókat				52 949	52 949
30.	- Ruszin Bál				233 179	233 179
31.	- Egyéb rendezvények				475 695	475 695
32.	- Ruszin Tábor				623 525	623 525
33.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 440	86 100	86 100		86 100
34.	K3. Dologi kiadások	5 329 279	4 066 505	9 566 889	-1 182 961	8 383 928
35.	- Irodafenntartás költsége	156 890	600 000	600 000		600 000
36.	- Zárandókat	1 165 903	1 000 000	1 000 000	-238 199	761 801
37.	- Egyéb rendezvények	849 354	1 000 000	3 099 651	911 201	4 010 852
38.	- Kiküldetés	0	300 000	300 000		300 000
39.	- Ruszin Bál	464 300	676 505	627 238	-233 179	394 059
40.	- Nyelvképzés	19 342	300 000	300 000		300 000
41.	- Tanulmányutak	184 110		0		0
42.	- "Ruszin anyanyelvű hagyományörző és hiteleti tábor"	1 911 380		2 000 000	-633 556	1 366 444
43.	- "Ruszin népviseletben a közösséget"	68 000		700 000	-239 228	460 772
44.	- "Ruszin nemzeti ünnep programsorozat Miskolcon élőknek"	510 000	190 000	190 000		190 000
45.	- "Bakonyi tanulmányút és közösségépítő kirándulás 2025"			750 000	-750 000	
46.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
47.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
48.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
49.	<i>Céltartalék</i>					
50.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	5 940 939	4 726 605	10 226 989	-273 260	9 953 729
51.	K6. Beruházások	220 620	0	214 399	331 290	545 689
52.	- Sörpad, zászló beszerzés	88 620	0	0		0
53.	- Ruszin Népviseletben a Közösségéért eszközbeszerzés	132 000				
54.	- Mobiltelefon és padbeszerzés a ruszin táborba			214 399	331 290	545 689
55.	K7. Felújítások		0	0		0
56.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0
57.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	220 620	0	214 399	331 290	545 689
58.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 161 559	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418
59.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
60.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	6 161 559	4 726 605	10 441 388	58 030	10 499 418

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 756 605	358 276
3	Február		894 433
4	Március	24375	37 186
5	Április	1 071 732	78 525
6	Május		266
7	Június	3 273 877	334 792
8	Július		1 278 775
9	Augusztus	1 821 732	852 354
10	Szeptember	1 493 067	1 193 998
11	Október		137 530
12	November		1 609 944
13	December	58 030	3 723 339
14	Összesen:	10 499 418	10 499 418