

2026. 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	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 820 043	2 802 000	2 802 000	6 924 692	9 726 692	K1. Személyi juttatások	13 093 720	2 186 176	2 186 176	6 413 915	8 600 091
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	680 180	115 000	115 000	320 217	435 217
3.	B4. Működési bevételek	185 636			65 072	65 072	K3. Dologi kiadások	4 163 722	2 963 542	2 963 542	455 632	3 419 174
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 960 000			200 000	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	90 000	0	0		0
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	17 965 679	2 802 000	2 802 000	7 189 764	9 991 764	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	18 027 622	5 264 718	5 264 718	7 189 764	12 454 482
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	269 000	250 000	250 000		250 000
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.)	269 000	250 000	250 000		250 000
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 043 661	2 712 718	2 712 718	0	2 712 718	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	3 043 661	2 712 718	2 712 718		2 712 718						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 965 679	2 802 000	2 802 000	7 189 764	9 991 764	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 296 622	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	3 043 661	2 712 718	2 712 718	0	2 712 718	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0		0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 009 340	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	18 296 622	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	2026. 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	15 820 043	2 802 000	2 802 000	6 924 692	9 726 692
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 352 000	1 352 000		1 352 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 850 000	1 450 000	1 450 000	50 000	1 500 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 414 608			790 560	790 560
7.	- B.A.Z. Megyei Munkügyi Központ támogatása	11 215 435			6 084 132	6 084 132
8.	- Magyarországi Romák Országos Önkormányzat támogatása - Nyári tábor	300 000				
9.	B3. Közhatalmi bevételek					
10.	B4. Működési bevételek	185 636		0	65 072	65 072
11.	- MAK járulékkülönbözet	146 539			863	863
12.	- Kamatbevétel				62 133	62 133
13.	- MVM túlfizetés	39 097			2 076	2 076
14.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 960 000		0	200 000	200 000
15.	- Szociális Szövetkezetek támogatása	50 000			100 000	100 000
16.	- Rock Oil Kft.	150 000			100 000	100 000
17.	- Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmárfiafürdői Nyári tábor	1 760 000				
18.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	17 965 679	2 802 000	2 802 000	7 189 764	9 991 764
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)	17 965 679	2 802 000	2 802 000	7 189 764	9 991 764
24.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 043 661	2 712 718	2 712 718		2 712 718
25.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 043 661	2 712 718	2 712 718		2 712 718
26.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	21 009 340	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
27.	Megnevezés					
28.	K1. Személyi juttatások	13 093 720	2 186 176	2 186 176	6 413 915	8 600 091
29.	Köztisztviselők juttatásai	10 457 726	1 411 176	1 411 176	5 763 915	7 175 091
30.	Egyéb személyi juttatás	201 501	775 000	775 000	-775 000	0
31.	Ésélynővelő Nyári tábor	504 051			500 000	500 000
32.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület -Balatonmárfiafürdői Nyári tábor	1 385 827				
33.	Karácsonyi Gyertyaláng	296 367			125 000	125 000
34.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	248 248			732 215	732 215
35.	Avasi Majális				67 785	67 785
36.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 180	115 000	115 000	320 217	435 217
37.	K3. Dologi kiadások	4 163 722	2 963 542	2 963 542	455 632	3 419 174
38.	Irodafenntartás költsége	1 118 319	900 000	900 000		900 000
39.	Karácsonyi Gyertyaláng	203 633	125 000	125 000		125 000
40.	Sportrendezvények	0	50 000	50 000		50 000
41.	Avasi Majális	103 679	125 000	125 000	1 355	126 355
42.	Zarándokut	565 100	200 000	200 000		200 000
43.	Kiküldetés	0	88 542	88 542		88 542
44.	Ésélynővelő nyári tábor	327 874	500 000	500 000		500 000
45.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	56 942	25 000	25 000	454 277	479 277
46.	Teléfono költség	1 411 170	950 000	950 000		950 000
47.	Ésélynővelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése - kamat	2 832	0	0		0
48.	Zöld Sziget Városunkért Egyesület - Balatonmárfiafürdői Nyári tábor	374 173				0
49.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
50.	K5. Egyéb működési célú kiadások	90 000	0	0		0
51.	Ésélynővelő Nyári tábor 2023. évi támogatás visszafizetése	90 000				
52.	<i>Ebből: Államháztartás</i>					
53.	<i>Céltartalék</i>					
54.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	18 027 622	5 264 718	5 264 718	7 189 764	12 454 482
55.	K6. Beruházások	269 000	250 000	250 000		250 000
56.	Informatikai eszköz beszerzés	269 000	250 000	250 000		250 000
57.	K7. Felújítások		0	0		
58.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

59.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	269 000	250 000	250 000		250 000
60.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 296 622	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482
61.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
62.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	18 296 622	5 514 718	5 514 718	7 189 764	12 704 482

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	4 483 476	1 255 285
3	Február	1 048 535	1 259 760
4	Március	1 081 815	1 291 739
5	Április	1 341 145	1 059 194
6	Május	1 050 843	1 410 767
7	Június	1 853 388	1 382 444
8	Július	725 000	840 882
9	Augusztus	395 280	840 882
10	Szeptember	725 000	840 882
11	Október	0	840 882
12	November	0	840 882
13	December	0	840 883
14	Összesen:	12 704 482	12 704 482