Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének

115/2026. (IX.26.) Kgy. határozata
az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 114.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a alapján az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. (továbbiakban: Kh) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A Kh. 3.a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke

„a) A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését

274.710.600 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
274.710.600 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt 268.170.240 Ft-ban
  ebből:
  - működési célú támogatások ÁH belülről 229.924.139 Ft-ban
  - közhatalmi bevételek 0 Ft-ban
  - működési bevételek 13.769.425 Ft-ban
  - átvett pénzeszközök ÁH kívülről 0 Ft-ban
  - finanszírozási bevételeket (előző évi maradvány) 24.476.676 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 270.427.240 Ft-ban
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 136.983.487 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összegét 17.872.443 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 111.996.310 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
  - az egyéb működési célú kiadások 2.000.000 Ft-ban
  - az általános tartalékot 1.075.000 Ft-ban
  - a céltartalékot 500.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.540.360 Ft-ban

ebből:

- felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 6.540.360 Ft-ban
- felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ban
- finanszírozási bevételeket (előző évek maradv.) 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 4.283.360 Ft-ban
  ebből:
  - a beruházások összegét 1.540.000 Ft-ban
  - a felújítások összegét 2.743.360 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban

állapítja meg."

2.

a) A Kh. 3. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
b) A Kh. 4. számú melléklete helyébe e határozat 2. számú melléklete lép.
c) A Kh. 5. számú melléklete helyébe e határozat 3. számú melléklete lép.
d) A Kh. 6. számú melléklete helyébe e határozat 4. számú melléklete lép.
e) A Kh. 7. számú melléklete helyébe e határozat 5. számú melléklete lép.
f) A Kh. 8. számú melléklete helyébe e határozat 6. számú melléklete lép.
g) A Kh. 9. számú melléklete helyébe e határozat 7. számú melléklete lép.
h) A Kh. 10. számú melléklete helyébe e határozat 8. számú melléklete lép.
i) A Kh. 11. számú melléklete helyébe e határozat 9. számú melléklete lép.

Módosító és záró rendelkezések

3.

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlésének 144/2024.(XII.14.) ORÖ Kgy. határozatával elfogadott az Országos Ruszin Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletében szereplő „Az Országos Ruszin Önkormányzat közgyűlésének tagjai" elnevezésű táblázat 7. sorszám alatt beiktatásra kerül Rádulyné Dravetzky Andrea képviselő.

4.

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2026. szeptember 26.

Giricz Viktor
elnök

Вседжавне Русинське Самоправування Országos Ruszin Önkormányzat 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B. 1147 Будапешт, ул. Дёрмат 85/Б. Budapest Будапешт

Kihirdetési záradék:
A határozat kihirdetve: 2026. szeptember 26.

Giricz Viktor
elnök

Вседжавне Русинське Самоправування Országos Ruszin Önkormányzat 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B. 1147 Будапешт, ул. Дёрмат 85/Б. Budapest Будапешт

INDOKOLÁS

az Országos Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozat 4. számú módosításáról szóló 115/2026.(IX.26.) ORÖ Kgy. (a továbbiakban: Kh.) határozathoz

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§-ában foglaltak rendelkeznek a költségvetési határozat módosításának szabályairól, így az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának eljárási rendjéről, határidejéről.
Az idei költségvetési év első negyedéve 2026. március 31. napjával lezárult, amelyre tekintettel szükségessé vált a bekövetkezett gazdasági események alapján a költségvetés előirányzatainak közgyűlés elé terjesztése. Az utolsó módosítást követően ismertté váltak egyes központi költségvetési, pályázati és egyedi támogatások az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában. Központi intézkedés történt kulturális bérfejlesztés tárgyévi támogatásának lehívhatósága érdekében. Az otthontámogatásról szóló 361/2025.(XI.25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az Országos Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) további támogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, a Hivatal foglalkoztatottjai által benyújtott otthontámogatás folyósítása iránti kérelmek alapján. Az NVB döntésének értelmében az önkormányzatot megillető központi költségvetési kampánytámogatás tényleges összegének módosítása vált szükségessé.
Az országgyűlési választások eredményeképpen bekövetkezett kormányváltás miatt a nemzetiségpolitika irányításában is változás következett be. A régi kormányzati szervek a támogatói okiratok ellenére sem folyósították a megítélt forrásokat, több pályázat esetén a nyilvános döntések ellenére sincs támogatási dokumentum. A munkatervnek megfelelően a ruszin kulturális kezdeményezések és hagyományos rendezvények a nemzetiségi közcélok elérése érdekében saját költségvetés terhére történő megelőlegezésével ütemezetten megvalósításra kerülnek. Az időszakra eső Ruszin Nemzeti Ünnep megrendezésére került sor, amely az előzőekre tekintettel alapozza meg a költségvetés módosítását.
A 2026. évi kulturális kezdeményezések és egyedi támogatások támogatói okiratai alapján a megítélt pályázati támogatások időközben kiutalásra kerültek. A forrásbővüléssel a betervezett nemzetiségi programok, célok bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen elfogadásra kerülhetnek.
A főelőirányzatok közötti és az azokon belüli átcsoportosítások az önkormányzat és intézményei zavartalan működése biztosítása érdekében indokoltak.
Az Áht. előírja, hogy a költségvetési határozat módosításakor részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is, továbbá az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.

Részletes indokolás

A Kh. 1. pontjához

Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási főelőirányzata jelen módosítást követően nem változik, a kiadási főelőirányzatok közötti és az azokon belüli átcsoportosítások indokoltak az alábbiak szerint:

- a személyi juttatások -979.000 Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékok +6.000 Ft-tal,
- a dologi kiadások +1.219.000 Ft-tal,
- a beruházások -490.000 Ft-tal,
- a felújítások +244.000 Ft-tal kerültek módosításra.

Az ideiglenesen betöltetlen álláshelyekből (főszerkesztő, tudományos munkatárs) eredő bérmegtakarítások, valamint a tervezett tárgyi eszköz beszerzések elmaradása következtében lehetővé válik az önkormányzat és intézményei nemzetiségi közfeladatai zavartalan ellátása, a kulturális autonómia célok elérése és a biztonságos gazdálkodási környezet, valamint a pályázat keretében, önrész biztosításával megvalósuló székház kerítésének felújítása.

A Kh. 2. pontjához

A Kh. e pontja tartalmazza mellékletenként, táblázatszerűen, számszerűsítve önkormányzati szinten összesítve, önkormányzat és intézményei, valamint feladatainál az előző módosítás óta végrehajtott saját hatáskörű módosításokat, átcsoportosításokat, valamint a többletbevételek főelőirányzatonkénti változásait, a kiadások emelkedésének részletezését.

2. a) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az indokolás 1. pontjában leírt összegzett előirányzat emelkedés részletszámait.

2. b) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. március 31. módosítás a dologi kiadások főelőirányzatán belüli átcsoportosítás az önkormányzat működése kapcsán felmerülő szakmai és üzemeltetési anyagok, karbantartási kiadások, informatikai szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a pályázati programok általános forgalmi adó hatálya alá tartozó vállalkozóval történő megvalósításához kapcsolódó ÁFA kiadások, a terembérlet, az üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások növekedése, illetve a kampányrendezvények kapcsán ténylegesen felmerülő szolgáltatások költségeihez igazodóan, így: terembérlet, belföldi kiküldetés, reklámköltségek, ÁFA hatálya alá tartozó vállalkozóval megvalósított szolgáltatásokból adódó ÁFA költségek, továbbá informatikai eszközök beszerzése miatt vált szükségessé.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	011140	+1.000
K312	011140	-50.000
K321	011140	+45.000
K334	011140	+92.000
K336	011140	+15.000
K337	011140	-103.000
K63	011140	+60.000
K64	011140	-60.000
K312	084020	+122.505
K333	084020	+22.500
K337	084020	-1.235.970
K351	084020	+1.050.729
K355	084020	+40.236
K333	016010	+1.398.880
K337	016010	-6.412.873
K341	016010	+29.935
K342	016010	+2.863.912
K351	016010	+2.120.246

- 2026. május 31. módosítást egyrészt a személyi juttatásokon belül a felmerült reprezentációs kiadások indokolták, másrészt a dologi kiadások főelőirányzatán belüli átcsoportosítás, melynek tartalma az önkormányzat működése, valamint saját költségvetéséből megvalósított kulturális programja kapcsán felmerülő szakmai és üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, a közjegyzői díjak, a kiküldetések, valamint az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó vállalkozóval történő megvalósításához kapcsolódó ÁFA kiadások miatt vált szükségessé. Az átcsoportosítás forrását átmenetileg a tartalék egy része képezte.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K121	011140	-15.000
K123	011140	+15.000
K311	011140	+1.905.000
K312	011140	+30.000
K321	011140	+10.000
K336	011140	+35.000
K337	011140	-1.430.000
K341	011140	+380.000
K351	011140	+135.000
K513	011140	-1.065.000

- 2026. június 30. átcsoportosítás a működés során felmerült szakmai anyagok beszerzése, valamint a karbantartási, javítási szolgáltatások (székház csőtörés miatti festés és gipszkarton javítás) és az azokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadások miatt vált szükségessé.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	011140	+5.000
K334	011140	+260.000
K337	011140	-310.000
K351	011140	+45.000

- 2026. július 31. átcsoportosítás a működés során felmerült informatikai szolgáltatások igénybevétele miatt vált szükségessé a szakmai anyagok beszerzése, valamint az egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	011140	-5.000
K321	011140	+125.000
K337	011140	-120.000

- 2026. augusztus 31. átcsoportosítás a működés során felmerült egyéb dologi kiadások felmerülése miatt vált szükségessé az egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K337	011140	-10.000
K355	011140	+10.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 1. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	018030	+1.280.000
K915	018030	+1.280.000
B16	016010	-6.051.905
K333	016010	+108.000
K337	016010	-7.353.292
K341	016010	+525.830
K342	016010	+72.400
K351	016010	+595.157

Az otthontámogatás 1.280.000 Ft-os támogatása emelte, míg a kampánytámogatás tervezett összegének 6.051.905 Ft-tal történő csökkentése összességében 4.771.905 Ft-tal csökkentette az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzatát. Az otthontámogatás finanszírozási kiadásokat emelte, míg a kampánytámogatás a dologi kiadásokat csökkentette. A kampánytámogatás biztosította a 2026. évi országgyűlési választások kampányrendezvényeivel kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 2. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B12	018030	+2.000.000
B410	011140	+427.000
B411	011140	+18.000
K915	018030	-2.100.000
K122	083080	-360.000
K122	084020	+170.000
K21	083080	-40.000
K21	084020	+19.890
K311	011140	-1.901.000
K312	011140	+200.000
K334	011140	-2.000
K337	011140	+2.753.000
K341	011140	+430.000
K513	011140	+1.065.000
K336	083080	+400.000
K311	084020	+1.904.762
K337	084020	-189.890
K351	084020	+95.238

A Múzeumtól elvont áthúzódó pályázati támogatás 2.000.000 Ft-tal, a biztosító által fizetett kártérítés 427.000 Ft-tal, míg az egyéb működés bevételek 18.000 Ft-tal emelték a bevételi előirányzatokat. A kiadási oldalt az Intézettől elvont finanszírozási kiadások előirányzatának 2.100.000 Ft-tal történő csökkentése, mely a tartalék és a dologi kiadások előirányzatát emelte a biztonságos működés érdekében, valamint a bevételi előirányzatok 2.445.000 Ft-tal történő emelkedése módosította az alábbiak szerint: a főszerkesztői bérmegtakarítás eredményeképpen a személyi juttatások 190.000 F-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 20.110 Ft-tal kerültek csökkentésre; a dologi kiadások összességében 3.690.110 Ft összeggel emelkedtek, melyeket az önkormányzat által megvalósított pályázat szakmai és üzemeltetési anyagok előirányzatának, valamint a zavartalan működés érdekében az egyéb szolgáltatások, a kiküldetések és az ÁFA kiadások előirányzatának teljesítése indokol; az átmeneti időszakban a költségek fedezetét biztosító tartalék előirányzata visszapótlásra került 1.065.000 Ft összegben.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 3. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K915	018030	+3.184.000
K312	084020	+520.044
K333	084020	+1.030.000
K336	084020	+1.325.000
K337	084020	+7.740.118
K351	084020	+2.546.628
K355	084020	+4.850
K71	084020	+1.968.000

K74	084020	+531.360
B16	084020	+16.350.640
B25	084020	+2.499.360

A 2026. évi kulturális kezdeményezések támogatásai 3.850.000 Ft összeggel emelték a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát, mely teljes egészében a dologi kiadások előirányzatába került beépítésre. Az egyedi támogatások 12.500.640 Ft összeggel emelték a működési célú támogatásértékű bevételek, valamint 2.499.360 Ft-tal a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát. Az egyedi támogatásokból kettő projekt közreműködő igénybevételével kerül megvalósításra, így a finanszírozási kiadások előirányzat 3.184.000 Ft-tal került emelésre (Múzeum: 2.134.000 Ft, Intézet: 1.050.000 Ft), a fennmaradó négy projekt programtámogatás, mely a dologi kiadások előirányzatát 9.316.640 Ft-tal emelte. Egy projekt felújításra kerül felhasználásra 2.499.360 Ft összegben. A kiutalt támogatások biztosítják a nemzetiségi közfeladatok zavartalan ellátását, a tervezett projektek megvalósításának lehetőségét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 4. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	011140	+90.000
K337	011140	-349.000
K341	011140	+400.000
K351	011140	-100.000
K64	011140	-180.000
K67	011140	-50.000
K915	018030	+35.000
K122	083080	-229.000
K21	083080	-29.000
K337	083080	+168.000
K71	084020	+192.000
K74	084020	+52.000

A Ruszin Világ főszerkesztői állás ideiglenes betöltetlenségéből adódó bérmegtakarítás, valamint a dologi kiadásokon belüli szolgáltatás elmaradás, továbbá a tárgyévi tervezett tárgyi eszköz beszerzések elmaradása fedezetet biztosítanak a megnövekedett belföldi kiküldetések, az üzemeltetési kiadások, valamint önrészként a székház kerítésének felújítási kiadásaira, illetve a Múzeum munkáltatót terhelő járulékok finanszírozására.

2. c) alponthoz:
E melléklet előirányzatkimutatásába beépítésre kerültek a módosítások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban bemutatva a bevételek és kiadások alakulását.

2. d) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. július 31. átcsoportosítás a működés során felmerült víz- és csatorna szolgáltatások igénybevétele miatt vált szükségessé a gázenergia szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3312	011140	-10.000
K3314	011140	+10.000
K337	011140	-120.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 1. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B813	018030	+1.280.000
K1107	011140	-1.000.000
K21	011140	+280.000

Az otthontámogatás irányító szerv által történő lehívása eredményeképpen bevételi oldalon a központi irányító szervi támogatás előirányzata, kiadási oldalon pedig a béren kívüli juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiadásai emelkedtek. Az otthontámogatás további egy fő köztisztviselő juttatásait finanszírozza.

Az irányító szervi 2. és 3. számú módosítás nem érintette a Hivatalt, az adott időszakban nem hajtott végre saját hatáskörben előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi költségvetési határozat 4. módosítását az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3311	011140	+65.000
K3312	011140	+60.000
K3314	011140	+30.000
K337	011140	-55.000
K64	011140	-75.000
K67	011140	-25.000

Jelen irányítószervi módosítással az intézmény bevételi és kiadási főelőirányzata nem változik, a megnövekedett közüzemi díjak előirányzatának emelése valósul meg az egyéb szolgáltatások és a beruházási kiadások előirányzatának csökkentése által.

2. e) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az intézmény vezetőjének kötelező továbbképzésen történő részvételével kapcsolatosan felmerült költségtérítés, valamint

az áthúzódó projekt keretében megvalósuló kiadvány tervezett előirányzatának a tényleges költségsorokra történő helyezése indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	082044	-120.000
K1110	082044	+120.000
K311	084020	+3.000.000
K351	084020	+150.000
K337	084020	-3.150.000

- 2026. június 30. előirányzat átcsoportosítást a működés során felmerült szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele (közjegyzői díj) indokolt.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K336	082044	+20.000
K337	082044	-20.000

- 2026. július 31. előirányzat átcsoportosítás a működés során felmerült víz- és csatorna szolgáltatások igénybevétele miatt vált szükségessé a gázenergia szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3312	082044	-10.000
K3314	082044	+10.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 1. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	082094	+1.145.820
K1101	082094	+1.025.772
K21	082094	+120.048
K1113	084020	+200.000
K122	084020	+80.000
K21	084020	+38.000
K312	084020	+40.000
K21	084020	+31.000
K337	084020	+1.700.000
K341	084020	+60.000
K351	084020	+482.000
B16	084020	+2.600.000

A pályázati bevételek (NTAB, Kulturális bérfejlesztés) mindösszesen 3.745.820 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 3.745.820 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján:

- Kulturális bérfejlesztés 1.145.820 Ft, a kiadások tekintetében a személyi juttatások

előirányzata 1.025.772,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 120.048,- Ft-tal került emelésre;

- Nemzetiségi anyanyelvi táborok támogatása (NTAB) 2.600.000 Ft biztosította a tábor megvalósításához kapcsolódó költségek fedezetét, így a kiadások tekintetében személyi juttatások előirányzata 280.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoké 38.000 Ft-tal, a dologi kiadásoké 2.282.000 Ft-tal került emelésre.

A kulturális bérfejlesztés támogatása biztosítja az alkalmazottak juttatásainak versenyszférához való közelítését. Az elnyert támogatások javították az intézmény kulturális, köznevelési feladatellátását.

Az intézménynek 2026. évi irányító szervi 2. módosítás keretében főelőirányzatok közötti módosításra nem volt szükség.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 3. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	084020	+800.000
B25	084020	+300.000
K1113	084020	-90.000
K122	084020	+280.000
K21	084020	+9.034
K312	084020	+304.618
K336	084020	+50.000
K337	084020	+476.488
K341	084020	-60.000
K351	084020	-229.868
K355	084020	+59.728
K64	084020	+300.000

A pályázati bevételek 800.000 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú, 300.000 Ft összegben pedig a felhalmozási célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 1.100.000 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján. A személyi juttatások előirányzata 250.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoké 28.000 Ft-tal, a dologi kiadásoké 522.000 Ft-tal, valamint a beruházásoké pedig 300.000 Ft-tal került emelésre.
A főelőirányzaton belüli átcsoportosítást az anyanyelvű tábor ténylegesen megvalósult kiadási indokolták az alábbiak szerint: A személyi juttatások előirányzata 60.000 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok 18.966 Ft-tal kerültek csökkentésre, a dologi kiadások javára, összesen 78.966 Ft összegben.
A kiutalt támogatások biztosítják a nemzetiségi közfeladatok zavartalan ellátását, a tervezett projektek megvalósításának lehetőségét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 4. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3311	082044	+65.000
K3312	082044	+60.000
K3314	082044	+30.000
K355	082044	+5.000

K64	082044	-125.000
K67	082044	-35.000

Jelen irányítószervi módosítással az intézmény bevételi és kiadási főelőirányzata nem változik, a megnövekedett közüzemi díjak, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzatának emelése valósul meg a beruházási kiadások előirányzatának csökkentése által.

2. f) alponthoz:

E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az intézmény vezetőjének kötelező továbbképzésen történő részvételével kapcsolatosan felmerült költségtérítés indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	082063	-120.000
K1110	082063	+120.000

- 2026. július 31. előirányzat átcsoportosítás a működés során felmerült víz- és csatorna szolgáltatások igénybevétele miatt vált szükségessé a gázenergia szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3312	082063	-10.000
K3314	082063	+10.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 1. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	082094	+2.562.840
K1101	082094	+2.268.336
K21	082094	+294.504
K334	084020	+1.450.000
K351	084020	+400.000
K64	084020	+160.000
K351	084020	+40.000
B16	084020	+1.850.000
B25	084020	+200.000

A pályázati bevételek (NBER, Kulturális bérfejlesztés) mindösszesen 4.412.840 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, valamint 200.000 Ft-tal az

államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 4.612.840 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján:

- Kulturális bérfejlesztés 2.562.840 Ft, a kiadások tekintetében a személyi juttatások előirányzata 2.268.336,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 294.504,- Ft-tal került emelésre;
- Nemzetiségi energiahatékonyságot növelő és karbantartási célú támogatások (NBER) 2.050.000 Ft, a kiadások tekintetében a dologi kiadások előirányzata 1.850.000 Ft-tal, a beruházási kiadásoké pedig 200.000 Ft-tal került emelésre.

A kulturális bérfejlesztés támogatása biztosítja az alkalmazottak juttatásainak versenyszférához való közelítését. A muzeális kiállítóhely karbantartási célra benyújtott pályázata biztosítja az intézmény debreceni telephelyeként működő görögkatolikus ruszin közösségi ház külső festését, valamint villanybojler cseréjét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 2. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K337	084020	-2.000.000
K502	018030	+2.000.000

A 2025. évi áthúzódó projekt keretében megvalósuló „Ruszin-magyar kétnyelvű görögkatolikus imakönyv" kibővített és átdolgozott változatának megjelentetését a Múzeum, mint közreműködő bevonása nélkül az önkormányzat valósította meg, így a 2025. év során biztosított támogatás visszavonásra került az intézménytől, melynek következtében a dologi kiadások előirányzata is csökkentésre kerül.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 3. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	084020	+600.000
B816	018030	+3.937.000
K122	084020	+270.000
K21	084020	+31.590
K312	084020	+8.000
K333	084020	+630.000
K336	084020	+425.000
K337	084020	+2.270.000
K351	084020	+902.410

A pályázati bevételek 600.000 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 600.000 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján. A személyi juttatások előirányzata 270.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoké 31.590 Ft-tal, a dologi kiadásoké 298.410 Ft-tall került emelésre.
A központi, irányítószervi támogatás finanszírozásból az önkormányzat által elnyert, az intézmény, mint közreműködő szervezet a " Fruci ’90 ruszin művészeti és kulturális gála szervezése projekt megvalósítására 3.937.000,- Ft összegben került beépítésre mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok közé (a dologi kiadások 3.937.000 Ft-tal kerültek emelésre).
A kiutalt támogatások biztosítják a nemzetiségi közfeladatok zavartalan ellátását, a tervezett projektek megvalósításának lehetőségét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 4. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B816	018030	+35.000
K21	082063	+35.000
K3311	082063	+65.000
K3312	082063	+60.000
K3314	082063	+30.000
K3311	082064	-100.000
K337	082064	-55.000

Jelen irányítószervi módosítással az intézmény bevételi és kiadási főelőirányzata összességében 35.000 Ft-tal emelkedik, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségei intézményfinanszírozás keretében történő biztosításával. A megnövekedett közüzemi díjak költségeinek fedezete a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítással valósul meg.

2. g) alponthoz:

E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait az alábbiak szerint:

- 2026. május 31. előirányzat átcsoportosítást az áthúzódó projekt keretében megvalósuló kiadvány tervezett előirányzatának a tényleges költségsorokra történő helyezése indokolta.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K311	014040	+1.429
K355	014040	-1.429
K311	084020	+1.428.571
K351	084020	+71.429
K337	084020	-1.500.000

- 2026. június 30. előirányzat átcsoportosítást a működés során felmerült szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele (közjegyzői díj) indokolt.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K312	014040	-10.000
K336	014040	+10.000

- 2026. július 31. előirányzat átcsoportosítást a működés során felmerült víz- és csatorna szolgáltatások igénybevétele miatt vált szükségessé a gázenergia szolgáltatások előirányzatának csökkentésével.

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K3312	014040	-10.000
K3314	014040	+10.000

A saját hatáskörű módosítások elősegítették a tényleges feladatellátáshoz szükséges, a működés során felmerült költségek lefedéséhez a források biztosítását.

Az intézménynek 2026. évi irányító szervi 1. módosítás keretében főelőirányzatok közötti módosításra nem volt szükség.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 2. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	014040	-1.865.000
K21	014040	-235.000
B816	018030	-2.100.000

Tekintettel a 2026. évi kulturális kezdeményezések és egyedi projektek keretében megítélt, de ki nem utalt támogatásra, az Intézetnél a tartósan távol lévő munkavállaló öt havi bérmegtakarítása elvonásra került, melyből a nemzetiségi közfeladatok és kulturális programok átmeneti finanszírozását valósítja meg az önkormányzat.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 3. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
B16	084020	+750.000
B816	018030	+1.050.000
K337	084020	+1.750.000
K351	084020	+50.000

A pályázati bevételek 750.000 Ft összegben emelték az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat, amelyek lehetővé tették a kiadások 750.000 Ft-tal történő emelését a pályázati költségtervek alapján. A dologi kiadások előirányzata 750.000 Ft-tall került emelésre.
A központi, irányítószervi támogatás finanszírozásból az önkormányzat által elnyert, az intézmény, mint közreműködő szervezet a Ruszin tájegységi monográfia kiadása projekt megvalósítására 1.050.000,- Ft összegben került beépítésre mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok közé (a dologi kiadások 1.050.000 Ft-tal kerültek emelésre).
A kiutalt támogatások biztosítják a nemzetiségi közfeladatok zavartalan ellátását, a tervezett projektek megvalósításának lehetőségét.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi irányító szervi 4. módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K1101	014040	-750.000
K3311	014040	+65.000
K3312	014040	+60.000
K3314	014040	+30.000
K337	014040	+565.000
K351	014040	+30.000

Jelen irányítószervi módosítással az intézmény bevételi és kiadási főelőirányzata nem változik, a megnövekedett közüzemi díjak, valamint a külföldi tanulmányút költségeinek

finanszírozása valósul meg, melynek fedezetét a rövid időre be nem töltött álláshelyből eredő bérmegtakarítás biztosítja.

2. h) alponthoz:
E melléklet táblázatszerűen mutatja be az önkormányzat 2026. évi költségvetési határozatának elfogadása óta a „Ruszin Világ”, a magyarországi ruszinok közérdekű, tájékoztató lapja saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, átcsoportosításait.
Az irányító szervi 1. és 3. számú módosítás nem érintette a Ruszin Világot, az adott időszakban nem hajtott végre saját hatáskörben előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi 2. számú irányító szervi módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K122	083080	-360.000
K21	083080	-40.000
K336	083080	+400.000

A főszerkesztői bérmegtakarítás a dologi kiadások, azon belül is a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát emelte biztosítva a lap zavartalan megjelentetését.

E melléklet tartalmazza továbbá a 2026. évi 4. számú irányító szervi módosítást az alábbiak szerint:

Rovat	Kormányzati funkció	Összeg (+,-)
K122	083080	-229.000
K21	083080	-29.000
K337	083080	+168.000
B16	083080	+90.000

A főszerkesztői bérmegtakarítás a dologi kiadások, azon belül is az egyéb szolgáltatások (postaköltségek) előirányzatát emelte biztosítva a lap zavartalan megjelentetését, továbbá az önkormányzat működéséhez kapcsolódó üzemeltetési anyagok beszerzését.

A Kh. 3. pontjához

Az Országos Ruszin Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát érintő módosítást tartalmaz. A listáról újonnan belépett képviselő, mint közgyűlési tag neve rögzítésre kerül az SZMSZ 2. számú mellékletébe.

A Kh. 4. pontjához

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK			Összesen:								
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**2025. évi tény adatok**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat_6**	**Változás (+,-) SHK 2026.07.31.**	**Módosított előirányzat_7**	**Változás (+,-) SHK 2026.08.31**	**Módosított előirányzat_8**	**Változás (+,-) ISHK 2026.09.26**	**Módosított előirányzat_9**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 200 916	88 012 860	89 201 968	0	89 201 968	0	89 201 968	-750 000	88 451 968
02	Normatív jutalmak	K1102	7 235 400	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 570 805	5 013 000	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 844 317	7 828 004	8 828 004	0	8 828 004	0	8 828 004	0	8 828 004
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 406 016	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 548 400	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 628 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**90 433 854**	**104 973 864**	**107 512 972**	**0**	**107 512 972**	**0**	**107 512 972**	**-750 000**	**106 762 972**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 393 692	26 153 185	26 138 185	0	26 138 185	0	26 138 185	0	26 138 185
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 605 000	2 706 330	3 146 330	0	3 146 330	0	3 146 330	-229 000	2 917 330
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000	1 165 000	0	1 165 000	0	1 165 000	0	1 165 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	28 148 692	30 009 515	30 449 515	0	30 449 515	0	30 449 515	-229 000	30 220 515
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**118 582 546**	**134 983 379**	**137 962 487**	**0**	**137 962 487**	**0**	**137 962 487**	**-979 000**	**136 983 487**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 016 824**	**17 348 377**	**17 866 443**	**0**	**17 866 443**	**0**	**17 866 443**	**6 000**	**17 872 443**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	5 000	6 349 762	-5 000	6 344 762	0	6 344 762	0	6 344 762
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 394 167	1 190 000	2 355 167	0	2 355 167	0	2 355 167	90 000	2 445 167
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 394 167**	**1 195 000**	**8 704 929**	**-5 000**	**8 699 929**	**0**	**8 699 929**	**90 000**	**8 789 929**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 164 700	7 390 000	7 445 000	125 000	7 570 000	0	7 570 000	0	7 570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	862 780	920 000	920 000	0	920 000	0	920 000	0	920 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**8 027 480**	**8 310 000**	**8 365 000**	**125 000**	**8 490 000**	**0**	**8 490 000**	**0**	**8 490 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	614 195	640 000	640 000	0	640 000	0	640 000	160 000	800 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 104 239	1 100 000	1 100 000	-40 000	1 060 000	0	1 060 000	240 000	1 300 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	349 881	192 000	192 000	40 000	232 000	0	232 000	120 000	352 000
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**2 068 315**	**1 932 000**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**	**0**	**1 932 000**	**520 000**	**2 452 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	3 343 072	0	2 559 380	0	2 559 380	0	2 559 380	0	2 559 380
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 044 635	100 000	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 257 377	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 177 000	12 460 000	13 915 000	0	13 915 000	0	13 915 000	0	13 915 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 949 849	57 782 748	52 631 329	-120 000	52 511 329	-10 000	52 501 329	274 000	52 775 329
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**50 840 248**	**74 774 748**	**75 597 709**	**-120 000**	**75 477 709**	**-10 000**	**75 467 709**	**794 000**	**76 261 709**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	4 109 177	4 320 000	4 375 765	0	4 375 765	0	4 375 765	400 000	4 775 765
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	2 936 212	0	2 936 212	0	2 936 212	0	2 936 212
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**4 109 177**	**4 320 000**	**7 311 977**	**0**	**7 311 977**	**0**	**7 311 977**	**400 000**	**7 711 977**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 338	2 323 960	10 125 929	0	10 125 929	0	10 125 929	-70 000	10 055 929
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 045 724	1 018 381	671 766	0	671 766	10 000	681 766	5 000	686 766
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**6 403 062**	**3 342 341**	**10 797 695**	**0**	**10 797 695**	**10 000**	**10 807 695**	**-65 000**	**10 742 695**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**71 774 134**	**91 942 089**	**110 777 310**	**0**	**110 777 310**	**0**	**110 777 310**	**1 219 000**	**111 996 310**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	696 957	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tartalékok	K513	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**782 238**	**1 575 000**	**3 575 000**	**0**	**3 575 000**	**0**	**3 575 000**	**0**	**3 575 000**
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 441	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 057	1 185 000	1 585 000	0	1 585 000	0	1 585 000	-380 000	1 205 000
77	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	185 159	345 000	385 000	0	385 000	0	385 000	-110 000	275 000
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**1 183 657**	**1 530 000**	**2 030 000**	**0**	**2 030 000**	**0**	**2 030 000**	**-490 000**	**1 540 000**
81	Ingatlanok felújítása	K71	678 000	0	1 968 000	0	1 968 000	0	1 968 000	192 000	2 160 000
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	531 360	0	531 360	0	531 360	52 000	583 360
85	**Felújítások (=81+...+84)**	**K7**	**678 000**	**0**	**2 499 360**	**0**	**2 499 360**	**0**	**2 499 360**	**244 000**	**2 743 360**
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**207 017 399**	**247 378 845**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tulajdonosi kölcsönök	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**207 017 399**	**247 378 845**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**
melyből: - kötelező feladatok			***197 774 539***	***237 976 775***	***265 708 530***	***0***	***265 708 530***	***0***	***265 708 530***	***90 000***	***265 798 530***
- önként vállalt feladatok			***9 242 860***	***9 402 070***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***-90 000***	***8 912 070***
- államigazgatási feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK			Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	203 067 660	206 036 744	227 924 139	0	227 924 139	0	227 924 139	0	227 924 139
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**203 067 660**	**206 036 744**	**229 924 139**	**0**	**229 924 139**	**0**	**229 924 139**	**0**	**229 924 139**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 541 000	3 541 000	6 540 360	0	6 540 360	0	6 540 360	0	6 540 360
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**3 541 000**	**3 541 000**	**6 540 360**	**0**	**6 540 360**	**0**	**6 540 360**	**0**	**6 540 360**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 199 452	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	48	33	33	0	33	0	33	0	33
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 907 230	0	427 000	0	427 000	0	427 000	0	427 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 832	24 392	42 392	0	42 392	0	42 392	0	42 392
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**15 957 562**	**13 324 425**	**13 769 425**	**0**	**13 769 425**	**0**	**13 769 425**	**0**	**13 769 425**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+….+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+….+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**222 566 222**	**222 902 169**	**250 233 924**	**0**	**250 233 924**	**0**	**250 233 924**	**0**	**250 233 924**
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+...+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 927 853	24 476 676	24 476 676	0	24 476 676	0	24 476 676	0	24 476 676
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**8 927 853**	**24 476 676**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**8 927 853**	**24 476 676**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Vátóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+…+93)**	**B8**	**8 927 853**	**24 476 676**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**	**0**	**24 476 676**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**231 494 075**	**247 378 845**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**	**0**	**274 710 600**
melyből: - kötelező feladatok			***231 494 075***	***247 378 845***	***274 710 600***	***0***	***274 710 600***	***0***	***274 710 600***	***0***	***274 710 600***
- önként vállalt feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- államigazgatási feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

24 476 676
24 476 676 0 0 0 0 0 0 0 0

Az önkormányzat 2026. évi nem intézményi feladatainak kiadási és bevételi előirányzatai

KIADÁSOK			011140								018030								083080							
			Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége								Támogatási célú finanszírozási műveletek								Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása							
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	866 400	1 041 100	1 041 100		1 041 100		1 041 100		1 041 100			0		0		0		0			0		0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000		50 000			0		0		0		0			0		0		0		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**916 400**	**1 091 100**	**1 091 100**	**0**	**1 091 100**	**0**	**1 091 100**	**0**	**1 091 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 393 692	26 153 185	26 138 185		26 138 185		26 138 185		26 138 185			0		0		0		0			0		0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		0		0		0			0		0		0		0	2 640 000	2 706 330	2 346 330		2 346 330		2 346 330	-229 000	2 117 330
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			15 000		15 000		15 000		15 000			0		0		0		0			0		0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**18 393 692**	**26 153 185**	**26 153 185**	**0**	**26 153 185**	**0**	**26 153 185**	**0**	**26 153 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**19 310 092**	**27 244 285**	**27 244 285**	**0**	**27 244 285**	**0**	**27 244 285**	**0**	**27 244 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 452 221**	**3 663 197**	**3 663 197**		**3 663 197**		**3 663 197**		**3 663 197**			**0**		**0**		**0**		**0**	**308 880**	**334 740**	**294 740**		**294 740**		**294 740**	**-29 000**	**265 740**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		5 000	15 000	-5 000	10 000		10 000		10 000			0		0		0		0			0		0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 367 643	900 000	1 080 000		1 080 000		1 080 000	90 000	1 170 000			0		0		0		0			0		0		0		0
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 367 643**	**905 000**	**1 095 000**	**-5 000**	**1 090 000**		**1 090 000**	**90 000**	**1 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	607 348	600 000	655 000	125 000	780 000		780 000		780 000			0		0		0		0			0		0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 660	315 000	315 000		315 000		315 000		315 000			0		0		0		0			0		0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**898 008**	**915 000**	**970 000**	**125 000**	**1 095 000**		**1 095 000**	**0**	**1 095 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	314 172		0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 002 510	100 000	610 000		610 000		610 000		610 000			0		0		0		0			0		0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 257 377	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000			0		0		0		0			0		0		0		0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 872 000	2 300 000	2 350 000		2 350 000		2 350 000		2 350 000			0		0		0		0	4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 863 577	2 370 675	5 155 675	-120 000	5 035 675	-10 000	5 025 675	-349 000	4 676 675			0		0		0		0	2 021 980	2 086 000	2 086 000		2 086 000		2 086 000	168 000	2 254 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**12 309 636**	**7 270 675**	**10 615 675**	**-120 000**	**10 495 675**	**-10 000**	**10 485 675**	**-349 000**	**10 136 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 221 980**	**6 286 000**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**168 000**	**6 454 000**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 717 259	1 750 000	1 250 000		1 250 000		1 250 000	400 000	1 650 000			0		0		0		0			0		0		0		0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**1 717 259**	**1 750 000**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**	**400 000**	**1 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 496 146	445 000	750 000		750 000		750 000	-100 000	650 000			0		0		0		0	72 000	75 000	75 000		75 000		75 000		75 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
45	Kamatkiadások	K353			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	722 411	859 163	409 163		409 163	10 000	419 163		419 163			0		0		0		0			0		0		0		0
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**2 218 557**	**1 304 163**	**1 159 163**	**0**	**1 159 163**	**10 000**	**1 169 163**	**-100 000**	**1 069 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
49	**Dologi kiadások (=27+39+42+48)**	**K3**	**18 511 103**	**12 144 838**	**15 089 838**	**0**	**15 089 838**	**0**	**15 089 838**	**41 000**	**15 130 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 293 980**	**6 361 000**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**168 000**	**6 529 000**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
60	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
68	Kamattámogatások	K510			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
69	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000		0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
71	Tartalékok	K513		1 575 000	1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000			0		0		0		0			0		0		0		0
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**100 000**	**1 575 000**	**1 575 000**	**0**	**1 575 000**	**0**	**1 575 000**	**0**	**1 575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	39 370		60 000		60 000		60 000		60 000			0		0		0		0			0		0		0		0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	210 000	330 000	270 000		270 000		270 000	-180 000	90 000			0		0		0		0			0		0		0		0
77	Részesedések beszerzése	K65			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 330	100 000	100 000		100 000		100 000	-50 000	50 000			0		0		0		0			0		0		0		0
80	**Beruházások (=73+…+79)**	**K6**	**316 700**	**430 000**	**430 000**	**0**	**430 000**	**0**	**430 000**	**-230 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Ingatlanok felújítása	K71	678 000		0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
82	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**	**678 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**41 368 116**	**45 057 320**	**48 002 320**	**0**	**48 002 320**	**0**	**48 002 320**	**-189 000**	**47 813 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		0		0	134 148 676	134 010 984	138 177 984		138 177 984		138 177 984		138 177 984	35 000	138 212 984			0		0		0		0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**134 148 676**	**134 010 984**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**35 000**	**138 212 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
121	Váltókiadások	K94			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 148 676**	**134 010 984**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**35 000**	**138 212 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**41 368 116**	**45 057 320**	**48 002 320**	**0**	**48 002 320**	**0**	**48 002 320**	**-189 000**	**47 813 320**	**134 148 676**	**134 010 984**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**0**	**138 177 984**	**35 000**	**138 212 984**	**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**
melyből: - kötelező feladatok			*41 368 116*	*45 057 320*	*48 002 320*	*0*	*48 002 320*	*0*	*48 002 320*	*-189 000*	*47 813 320*	*134 148 676*	*134 010 984*	*138 177 984*	*0*	*138 177 984*	*0*	*138 177 984*	*35 000*	*138 212 984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- önként vállalt feladatok			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 242 860*	*9 402 070*	*9 002 070*	*0*	*9 002 070*	*0*	*9 002 070*	*-90 000*	*8 912 070*
- államigazgatási feladatok			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK			011140								018030								083080							
			Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége								Támogatási célú finanszírozási műveletek								Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása							
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+/-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+/-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+/-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások	B115			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0		0			2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000			0		0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0		0		5 603 845	6 883 845		6 883 845		6 883 845		6 883 845			0		0		0		0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 603 845**	**8 883 845**	**0**	**8 883 845**	**0**	**8 883 845**	**0**	**8 883 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 199 452	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000			0		0		0		0			0		0		0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
38	Ellátási díjak	B405			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	26		6		6		6		6			0		0		0		0			0		0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0		0			0		0		0		0			0		0		0		0
43	Biztosító által térített kártérítés	B410	1 907 230		427 000		427 000		427 000		427 000			0		0		0		0			0		0		0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	566 657	10 708	28 708		28 708		28 708		28 708			0		0		0		0			0		0		0		0
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**4 673 365**	**2 510 714**	**2 955 714**	**0**	**2 955 714**	**0**	**2 955 714**	**0**	**2 955 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat 2026. évi nem intézményi feladatainak kiadási és bevételi előirányzatai

084020								082094								016010								Összesen:							
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés								Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek															
2026. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9

3. számú melléklet a(z) 115/2026.(IX.26.) ORÖ Kgy. határozathoz
"5. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek	**222 902 169**	**250 233 924**
Működési célú	**219 361 169**	**243 693 564**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 036 744	229 924 139
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	13 324 425	13 769 425
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú	**3 541 000**	**6 540 360**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 541 000	6 540 360
Felhalmozási bevételek	*0*	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
BEVÉTELEK (Finanszírozási célú bevételek nélkül)	**222 902 169**	**250 233 924**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**24 476 676**	**24 476 676**
Belső forrásból	**24 476 676**	**24 476 676**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 476 676	24 476 676
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	
Külső forrásból	**0**	**0**
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**247 378 845**	**274 710 600**
Működési célú bevételek összesen	243 837 845	268 170 240
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 541 000	6 540 360

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások	**247 378 845**	**274 710 600**
Működési célú	**245 848 845**	**270 427 240**
Személyi juttatások	134 983 379	136 983 487
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 348 377	17 872 443
Dologi kiadások	91 942 089	111 996 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Egyéb működési célú kiadások	1 575 000	3 575 000
Felhalmozási célú	**1 530 000**	**4 283 360**
Beruházások	1 530 000	1 540 000
Felújítások	0	2 743 360
Egyéb felhalmozási kiadások	0	
KIADÁSOK (Finanszírozási célú kiadások nélkül)	**247 378 845**	**274 710 600**
Költségvetési hiány	**-24 476 676**	**-24 476 676**
Működési hiány	-26 487 676	-26 733 676
Felhalmozási hiány	2 011 000	2 257 000
Költségvetési többlet		
Pénzeszköz betétként való elhelyezése		
Értékpapírok, befektetések vásárlása		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**247 378 845**	**274 710 600**
Működési célú kiadások összesen	245 848 845	270 427 240
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 530 000	4 283 360

4. számú melléklet a(z) 115/2026.(IX.26.) ORÖ határozathoz
"6. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ határozathoz"

Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 728 401	47 746 400	47 746 400		47 746 400		47 746 400		47 746 400										36 728 401	47 746 400	47 746 400	0	47 746 400	0	47 746 400	0	47 746 400
02	Normatív jutalmak	K1102	4 930 000		0		0		0		0										4 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 570 805	5 013 000	5 013 000		5 013 000		5 013 000		5 013 000										4 570 805	5 013 000	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 594 317	5 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000										1 594 317	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 406 016		0		0		0		0										2 406 016	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 548 400	4 120 000	4 120 000		4 120 000		4 120 000		4 120 000										3 548 400	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000	0	4 120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 428 000		0		0		0		0										4 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**58 205 939**	**61 879 400**	62 879 400	**0**	62 879 400	**0**	62 879 400	**0**	62 879 400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 205 939**	**61 879 400**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**58 205 939**	**61 879 400**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 205 939**	**61 879 400**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**	**0**	**62 879 400**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 375 098**	**8 270 572**	**8 550 572**		**8 550 572**		**8 550 572**		**8 550 572**										**7 375 098**	**8 270 572**	**8 550 572**	**0**	**8 550 572**	**0**	**8 550 572**	**0**	**8 550 572**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 118	40 000	40 000		40 000		40 000		40 000										29 118	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
23	Árubeszerzés	K313	0		0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**29 118**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 118**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 143 109	5 345 000	5 345 000		5 345 000		5 345 000		5 345 000										5 143 109	5 345 000	5 345 000	0	5 345 000	0	5 345 000	0	5 345 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	277 308	290 000	290 000		290 000		290 000		290 000										277 308	290 000	290 000	0	290 000	0	290 000	0	290 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**5 420 417**	**5 635 000**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 420 417**	**5 635 000**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**	**0**	**5 635 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	84 314	85 000	85 000		85 000		85 000	65 000	150 000										84 314	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	65 000	150 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	276 058	275 000	275 000	-10 000	265 000		265 000	60 000	325 000										276 058	275 000	275 000	-10 000	265 000	0	265 000	60 000	325 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0		0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	37 766	40 000	40 000	10 000	50 000		50 000	30 000	80 000										37 766	40 000	40 000	10 000	50 000	0	50 000	30 000	80 000
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**398 138**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**155 000**	**555 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 138**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**155 000**	**555 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 402 500		0		0		0		0										1 402 500	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 015 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000										2 015 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 254 851	675 905	675 905		675 905		675 905	-55 000	620 905										2 254 851	675 905	675 905	0	675 905	0	675 905	-55 000	620 905
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**6 070 489**	**3 375 905**	**3 375 905**	**0**	**3 375 905**	**0**	**3 375 905**	**100 000**	**3 475 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 070 489**	**3 375 905**	**3 375 905**	**0**	**3 375 905**	**0**	**3 375 905**	**100 000**	**3 475 905**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 254 474	2 480 000	2 480 000		2 480 000		2 480 000		2 480 000										**2 254 474**	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0		0		0		0										**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**2 254 474**	**2 480 000**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 254 474**	**2 480 000**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**	**0**	**2 480 000**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 153 014	1 384 960	1 384 960		1 384 960		1 384 960		1 384 960										**2 153 014**	1 384 960	1 384 960	0	1 384 960	0	1 384 960	0	1 384 960
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0		0										**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353			0		0		0		0										**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0		0										**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	58 670	74 163	74 163		74 163		74 163		74 163										**58 670**	74 163	74 163	0	74 163	0	74 163	0	74 163
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**2 211 684**	**1 459 123**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 211 684**	**1 459 123**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**	**0**	**1 459 123**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**15 986 182**	**12 990 028**	**12 990 028**	**0**	**12 990 028**	**0**	**12 990 028**	**100 000**	**13 090 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 986 182**	**12 990 028**	**12 990 028**	**0**	**12 990 028**	**0**	**12 990 028**	**100 000**	**13 090 028**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	150 000	150 000		150 000		150 000	-75 000	75 000										**0**	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	-75 000	75 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	50 000	50 000		50 000		50 000	-25 000	25 000										**0**	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	-25 000	25 000
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**-100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**-100 000**	**100 000**
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**81 567 219**	**83 340 000**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 567 219**	**83 340 000**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**81 567 219**	**83 340 000**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 567 219**	**83 340 000**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**
melyből:	*- kötelező feladatok*		*81 567 219*	*83 340 000*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 567 219*	*83 340 000*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*
	- önként vállalt feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
05	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
06	Elszámolásból származó bevételek	B116																			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+,,+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000	10 800 000	10 800 000		10 800 000		10 800 000		10 800 000										10 800 000	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0		0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	9	10	10		10		10		10										9	10	10	0	10	0	10	0	10
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 369	3 700	3 700		3 700		3 700		3 700										1 369	3 700	3 700	0	3 700	0	3 700	0	3 700
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**10 801 378**	**10 803 710**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 801 378**	**10 803 710**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**10 801 378**	**10 803 710**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 801 378**	**10 803 710**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+,,+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+,,+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131										4 035 667	4 188 330	4 188 330		4 188 330		4 188 330		4 188 330	4 035 667	4 188 330	4 188 330	0	4 188 330	0	4 188 330	0	4 188 330
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 035 667**	**4 188 330**	**4 188 330**		**4 188 330**	**0**	**4 188 330**	**0**	**4 188 330**	**4 035 667**	**4 188 330**	**4 188 330**	**0**	**4 188 330**	**0**	**4 188 330**	**0**	**4 188 330**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816										70 918 504	68 347 960	69 627 960		69 627 960		69 627 960		69 627 960	70 918 504	68 347 960	69 627 960	0	69 627 960	0	69 627 960	0	69 627 960
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+,,+81+84)**	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 954 171**	**72 536 290**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**74 954 171**	**72 536 290**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+,,+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+,,+93)**	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 954 171**	**72 536 290**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**74 954 171**	**72 536 290**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**10 801 378**	**10 803 710**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**0**	**10 803 710**	**74 954 171**	**72 536 290**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**0**	**73 816 290**	**85 755 549**	**83 340 000**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**	**0**	**84 620 000**
melyből:	*- kötelező feladatok*		*10 801 378*	*10 803 710*	*10 803 710*	*0*	*10 803 710*	*0*	*10 803 710*	*0*	*10 803 710*	*74 954 171*	*72 536 290*	*73 816 290*	*0*	*73 816 290*	*0*	*73 816 290*	*0*	*73 816 290*	*85 755 549*	*83 340 000*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*	*0*	*84 620 000*
	- önként vállalt feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			018030									082044								
			Támogatási célú finanszírozási műveletek									Könyvtári szolgálatatások								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SIHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SIHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SIHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SIHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										6 659 998	8 280 319	8 160 319		8 160 319		8 160 319		8 160 319
02	Normatív jutalmak	K1102										620 800		0		0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103												0		0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												0		0		0		0
05	Végkielégítés	K1105												0		0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106												0		0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107										300 000	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108												0		0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109												0		0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110												120 000		120 000		120 000		120 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												0		0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112												0		0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												0		0		0		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 580 798**	**8 580 319**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												0		0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										1 800 000		0		0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123												0		0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 380 798**	**8 580 319**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**	**0**	**8 580 319**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**										**855 020**	**1 140 020**	**1 140 020**		**1 140 020**		**1 140 020**		**1 140 020**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311												0		0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312										35 894	40 000	40 000		40 000		40 000		40 000
23	Árubeszerzés	K313												0		0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 894**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										535 180	565 000	565 000		565 000		565 000		565 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										70 447	75 000	75 000		75 000		75 000		75 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605 627**	**640 000**	**640 000**	**0**	**640 000**	**0**	**640 000**	**0**	**640 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311										84 313	85 000	85 000		85 000		85 000	65 000	150 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312										276 063	275 000	275 000	-10 000	265 000		265 000	60 000	325 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313												0		0		0		0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314										37 768	40 000	40 000	10 000	50 000		50 000	30 000	80 000
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 144**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**155 000**	**555 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332												0		0		0		0
34	Bérleti és lízing díjak	K333												0		0		0		0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												0		0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások	K335												0		0		0		0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										960 000	1 220 000	1 240 000		1 240 000		1 240 000		1 240 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337										3 817 996	4 123 347	4 103 347		4 103 347		4 103 347		4 103 347
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 176 140**	**5 743 347**	**5 743 347**	**0**	**5 743 347**	**0**	**5 743 347**	**155 000**	**5 898 347**
40	Kiküldetések kiadásai	K341												0		0		0		0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342												0		0		0		0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351										94 573	120 000	120 000		120 000		120 000		120 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												0		0		0		0
45	Kamatkiadások	K353												0		0		0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0		0		0		0
47	Egyéb dologi kiadások	K355										67 594	38 346	38 346		38 346		38 346	5 000	43 346
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 167**	**158 346**	**158 346**	**0**	**158 346**	**0**	**158 346**	**5 000**	**163 346**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 979 828**	**6 581 693**	**6 581 693**	**0**	**6 581 693**	**0**	**6 581 693**	**160 000**	**6 741 693**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												0		0		0		0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												0		0		0		0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												0		0		0		0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										116 057	235 000	235 000		235 000	0	235 000	-125 000	110 000
77	Részesedések beszerzése	K65												0		0		0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0		0		0		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										900	65 000	65 000		65 000	0	65 000	-35 000	30 000
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 957**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**-160 000**	**140 000**
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 332 603**	**16 602 032**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**		**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 332 603**	**16 602 032**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**	**0**	**16 602 032**
melyből: - kötelező feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 332 603***	***16 602 032***	***16 602 032***	***0***	***16 602 032***	***0***	***16 602 032***	***0***	***16 602 032***
	- önként vállalt feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- államigazgatási feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

BEVÉTELEK			018030									082044								
			Támogatási célú finanszírozási műveletek									Könyvtári szolgálatatások								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SIHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SIHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SIHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SIHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																		
05	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115																		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116																		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**0**																	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	**0**																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	**0**																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	**0**																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**0**																	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	**0**									4	4	4		4		4		4
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	**0**											0		0		0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	**0**											0		0		0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	**0**									478 403	2 812	2 812		2 812		2 812		2 812
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 407**	**2 816**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+….+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+….+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 407**	**2 816**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+..+67)**	**B811**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	657 897	4 020 701	4 020 701		4 020 701		4 020 701		4 020 701									
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**657 897**	**4 020 701**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 217 000	17 031 483	17 031 483		17 031 483		17 031 483		17 031 483									
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**19 874 897**	**21 052 184**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+…+93)**	**B8**	**19 874 897**	**21 052 184**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**19 874 897**	**21 052 184**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**478 407**	**2 816**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**
melyből: - kötelező feladatok			***19 874 897***	***21 052 184***	***21 052 184***	***0***	***21 052 184***	***0***	***21 052 184***	***0***	***21 052 184***	***478 407***	***2 816***	***2 816***	***0***	***2 816***	***0***	***2 816***	***0***	***2 816***
	- önként vállalt feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- államigazgatási feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

082094									084020									Összesen:								
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés									Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																	
2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
1 024 791	1 202 921	2 228 693		2 228 693		2 228 693		2 228 693			0		0		0		0	7 684 789	9 483 240	10 389 012	0	10 389 012	0	10 389 012	0	10 389 012
		0		0		0		0			0		0		0		0	620 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	200 000		110 000		110 000		110 000		110 000	200 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000
1 024 791	**1 202 921**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**200 000**	**0**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**110 000**	**8 805 589**	**9 783 240**	**10 919 012**	**0**	**10 919 012**	**0**	**10 919 012**	**0**	**10 919 012**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	310 000		360 000		360 000		360 000		360 000	2 110 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 000**	**0**	**360 000**	**0**	**360 000**	**0**	**360 000**	**0**	**360 000**	2 110 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000
1 024 791	**1 202 921**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**0**	**2 228 693**	**510 000**	**0**	**470 000**	**0**	**470 000**	**0**	**470 000**	**0**	**470 000**	**10 915 589**	**9 783 240**	**11 279 012**	**0**	**11 279 012**	**0**	**11 279 012**	**0**	**11 279 012**
121 029	**100 047**	**220 095**		**220 095**		**220 095**		**220 095**	**43 420**		**47 034**		**47 034**		**47 034**		**47 034**	**1 019 469**	**1 240 067**	**1 407 149**	**0**	**1 407 149**	**0**	**1 407 149**	**0**	**1 407 149**
		0		0		0		0			3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
		0		0		0		0	209 073		344 618		344 618		344 618		344 618	244 967	40 000	384 618	0	384 618	0	384 618	0	384 618
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209 073**	**0**	**3 344 618**	**0**	**3 344 618**	**0**	**3 344 618**	**0**	**3 344 618**	**244 967**	**40 000**	**3 384 618**	**0**	**3 384 618**	**0**	**3 384 618**	**0**	**3 384 618**
		0		0		0		0			0		0		0		0	535 180	565 000	565 000	0	565 000	0	565 000	0	565 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	70 447	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605 627**	**640 000**	**640 000**	**0**	**640 000**	**0**	**640 000**	**0**	**640 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	84 313	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	65 000	150 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	276 063	275 000	275 000	-10 000	265 000	0	265 000	60 000	325 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	37 768	40 000	40 000	10 000	50 000	0	50 000	30 000	80 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 144**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**155 000**	**555 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	50 000		0		0		0		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	50 000		0		50 000		50 000		50 000	1 010 000	1 220 000	1 290 000	0	1 290 000	0	1 290 000	0	1 290 000
		0		0		0		0	2 218 658	3 150 000	2 176 488		2 176 488		2 176 488		2 176 488	6 036 654	7 273 347	6 279 835	0	6 279 835	0	6 279 835	0	6 279 835
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 318 658**	**3 150 000**	**2 226 488**	**0**	**2 226 488**	**0**	**2 226 488**	**0**	**2 226 488**	**7 494 798**	**8 893 347**	**7 969 835**	**0**	**7 969 835**	**0**	**7 969 835**	**155 000**	**8 124 835**
		0		0		0		0	4 992		0		0		0		0	4 992	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0		0		0	213 857		402 132		402 132		402 132		402 132	308 430	120 000	522 132	0	522 132	0	522 132	0	522 132
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			59 728		59 728		59 728		59 728	67 594	38 346	98 074	0	98 074	0	98 074	5 000	103 074
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 857**	**0**	**461 860**	**0**	**461 860**	**0**	**461 860**	**0**	**461 860**	**376 024**	**158 346**	**620 206**	**0**	**620 206**	**0**	**620 206**	**5 000**	**625 206**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 746 580**	**3 150 000**	**6 032 966**	**0**	**6 032 966**	**0**	**6 032 966**	**0**	**6 032 966**	**8 726 408**	**9 731 693**	**12 614 659**	**0**	**12 614 659**	**0**	**12 614 659**	**160 000**	**12 774 659**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	200 000		300 000		300 000		300 000		300 000	316 057	235 000	535 000	0	535 000	0	535 000	-125 000	410 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	900	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	-35 000	30 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**316 957**	**300 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**	**600 000**	**-160 000**	**440 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 145 820	**1 302 968**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**3 500 000**	**3 150 000**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**20 978 423**	**21 055 000**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 145 820	**1 302 968**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**0**	**2 448 788**	**3 500 000**	**3 150 000**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**0**	**6 850 000**	**20 978 423**	**21 055 000**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**
1 145 820	***1 302 968***	***2 448 788***	***0***	***2 448 788***	***0***	***2 448 788***	***0***	***2 448 788***	***3 500 000***	***3 150 000***	***6 850 000***	***0***	***6 850 000***	***0***	***6 850 000***	***0***	***6 850 000***	***20 978 423***	***21 055 000***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

082094									084020									Összesen:								
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés									Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																	
2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
																			0				0	0	0	0
																			0				0	0	0	0
																			0				0	0	0	0
																			0				0	0	0	0
																			0				0	0	0	0
																			0				0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 145 820		1 145 820		1 145 820		1 145 820		1145820	3 500 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000	**4 645 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**
1 145 820	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**3 500 000**	**0**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**	**4 645 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**	**0**	**4 545 820**
																			0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0
									300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		4	**4**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
																		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		478 402	**2 812**	**2 812**	**0**	**2 812**	**0**	**2 812**	**0**	**2 812**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 407**	**2 816**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**	**0**	**2 816**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 145 820	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**3 500 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**5 124 227**	**2 816**	**4 848 636**	**0**	**4 848 636**	**0**	**4 848 636**	**0**	**4 848 636**
0	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		657 897	**4 020 701**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 897**	**4 020 701**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**	**0**	**4 020 701**
									0									**19 217 000**	**17 031 483**	**17 031 483**	**0**	**17 031 483**	**0**	**17 031 483**	**0**	**17 031 483**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 874 897**	**21 052 184**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**
0	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 874 897**	**21 052 184**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**	**0**	**21 052 184**
1 145 820	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**0**	**1 145 820**	**3 500 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**24 999 124**	**21 055 000**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**	**0**	**25 900 820**
1 145 820	***0***	***1 145 820***	***0***	***1 145 820***	***0***	***1 145 820***	***0***	***1 145 820***	***3 500 000***	***0***	***3 700 000***	***0***	***3 700 000***	***0***	***3 700 000***	***0***	***3 700 000***	***24 999 124***	***21 055 000***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***	***0***	***25 900 820***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			018030									082063									082064								
			Támogatási célú finanszírozási műveletek									Múzeumi kiállítási tevékenység									Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										7 242 061	10 436 680	10 316 680		10 316 680		10 316 680		10 316 680	3 905 584	5 026 692	5 026 692		5 026 692		5 026 692		5 026 692
02	Normatív jutalmak	K1102										769 600		0		0		0		0	366 800		0		0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103												0		0		0		0			0		0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												0		0		0		0			0		0		0		0
05	Végkielégítés	K1105												0		0		0		0			0		0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106												0		0		0		0			0		0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107										400 000	1 278 004	1 278 004		1 278 004		1 278 004		1 278 004	200 000	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108												0		0		0		0			0		0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109												0		0		0		0			0		0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110												120 000		120 000		120 000		120 000			0		0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111												0		0		0		0			0		0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112												0		0		0		0			0		0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												0		0		0		0			0		0		0		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 411 661**	**11 714 684**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**4 472 384**	**5 226 692**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												0		0		0		0			0		0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										1 800 000		0		0		0		0			0		0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123												0		0		0		0			0		0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 211 661**	**11 714 684**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**0**	**11 714 684**	**4 472 384**	**5 226 692**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**	**0**	**5 226 692**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**										**1 364 138**	**1 687 505**	**1 687 505**		**1 687 505**		**1 687 505**	35 000	**1 722 505**	**302 420**	**401 514**	**401 514**		**401 514**		**401 514**		**401 514**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311												0		0		0		0			0		0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312										56 360	120 000	120 000		120 000		120 000		120 000	2 362	40 000	40 000		40 000		40 000		40 000
23	Árubeszerzés	K313												0		0		0		0			0		0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 360**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**120 000**	**2 362**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										300 000	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000	138 631	130 000	130 000		130 000		130 000		130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												0		0		0		0	73 776	80 000	80 000		80 000		80 000		80 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**212 407**	**210 000**	**210 000**	**0**	**210 000**	**0**	**210 000**	**0**	**210 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311										84 312	85 000	85 000		85 000		85 000	65 000	150 000	276 941	300 000	300 000		300 000		300 000	-100 000	200 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312										276 061	275 000	275 000	-10 000	265 000		265 000	60 000	325 000			0		0		0		0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313												0		0		0		0			0		0		0		0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314										37 774	40 000	40 000	10 000	50 000		50 000	30 000	80 000	198 807	32 000	32 000		32 000		32 000		32 000
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 147**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**155 000**	**555 000**	**475 748**	**332 000**	**332 000**	**0**	**332 000**	**0**	**332 000**	**-100 000**	**232 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332												0		0		0		0			0		0		0		0
34	Bérleti és lízing díjak	K333												0		0		0		0			0		0		0		0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												0		0		0		0			0		0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások	K335												0		0		0		0			0		0		0		0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										960 000	1 220 000	1 220 000		1 220 000		1 220 000		1 220 000			0		0		0		0
38	Egyéb szolgáltatások	K337										3 826 124	3 952 000	3 952 000		3 952 000		3 952 000		3 952 000	26 560	230 000	230 000		230 000		230 000	-55 000	175 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 184 271**	**5 572 000**	**5 572 000**	**0**	**5 572 000**	**0**	**5 572 000**	**155 000**	**5 727 000**	**502 308**	**562 000**	**562 000**	**0**	**562 000**	**0**	**562 000**	**-155 000**	**407 000**
40	Kiküldetések kiadásai	K341										47 172	20 000	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342												0		0		0		0			0		0		0		0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 172**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
43	Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351										24 149	60 000	60 000		60 000		60 000		60 000	34 661	68 000	68 000		68 000		68 000		68 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												0		0		0		0			0		0		0		0
45	Kamatkiadások	K353												0		0		0		0			0		0		0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0		0		0		0			0		0		0		0
47	Egyéb dologi kiadások	K355										40 661	26 464	26 464		26 464		26 464		26 464	26 500		0		0		0		0
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 810**	**86 464**	**86 464**	**0**	**86 464**	**0**	**86 464**	**0**	**86 464**	**61 161**	**68 000**	**68 000**	**0**	**68 000**	**0**	**68 000**	**0**	**68 000**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 652 613**	**6 098 464**	**6 098 464**	**0**	**6 098 464**	**0**	**6 098 464**	**155 000**	**6 253 464**	**778 238**	**900 000**	**900 000**	**0**	**900 000**	**0**	**900 000**	**-155 000**	**745 000**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+..+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501												0		0		0		0			0		0		0		0
60	Elvonások és befizetések	K502			2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000			0		0		0		0			0		0		0		0
61	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												0		0		0		0			0		0		0		0
62	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0		0		0		0			0		0		0		0
63	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0		0		0		0			0		0		0		0
64	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson belülre	K506												0		0		0		0			0		0		0		0
72	**Egyéb működési célű kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												0		0		0		0			0		0		0		0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												0		0		0		0			0		0		0		0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												0		0		0		0			0		0		0		0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											235 000	235 000		235 000		235 000		235 000			0		0		0		0
77	Részesedések beszerzése	K65												0		0		0		0			0		0		0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0		0		0		0			0		0		0		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											65 000	65 000		65 000		65 000		65 000			0		0		0		0
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**Felújítások (=81+...+84)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**17 228 412**	**19 800 653**	**19 800 653**	**0**	**19 800 653**	**0**	**19 800 653**	**190 000**	**19 990 653**	**5 553 042**	**6 528 206**	**6 528 206**	**0**	**6 528 206**	**0**	**6 528 206**	**-155 000**	**6 373 206**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**17 228 412**	**19 800 653**	**19 800 653**	**0**	**19 800 653**	**0**	**19 800 653**	**190 000**	**19 990 653**	**5 553 042**	**6 528 206**	**6 528 206**	**0**	**6 528 206**	**0**	**6 528 206**	**-155 000**	**6 373 206**
melyből: - kötelező feladatok			*0*	*0*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*17 228 412*	*19 800 653*	*19 800 653*	*0*	*19 800 653*	*0*	*19 800 653*	*190 000*	*19 990 653*	*5 553 042*	*6 528 206*	*6 528 206*	*0*	*6 528 206*	*0*	*6 528 206*	*-155 000*	*6 373 206*
	- önként vállalt feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK			018030									082063									082064								
			Támogatási célú finanszírozási műveletek									Múzeumi kiállítási tevékenység									Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																											
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																											
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																											
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																											
05	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115																											
06	Elszámolásból származó bevételek	B116																											
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
12	Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																											
13	**Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																											
19	**Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408										4	8	8		8		8		8									
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0		0		0		0									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												0		0		0		0									
44	Egyéb működési bevételek	B411										1 246	3 110	3 110		3 110		3 110		3 110									
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**3 118**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+….+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**3 118**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+..+67)**	**B811**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 869 267	3 262 466	3 262 466		3 262 466		3 262 466		3 262 466																		
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**1 869 267**	**3 262 466**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 803 300	27 543 261	31 480 261		31 480 261		31 480 261	35 000	31 515 261																		
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**26 672 567**	**30 805 727**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**35 000**	**34 777 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+…+93)**	**B8**	**26 672 567**	**30 805 727**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**35 000**	**34 777 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**26 672 567**	**30 805 727**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**35 000**	**34 777 727**	**1 250**	**3 118**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
melyből: - kötelező feladatok			*26 672 567*	*30 805 727*	*34 742 727*	*0*	*34 742 727*	*0*	*34 742 727*	*35 000*	*34 777 727*	*1 250*	*3 118*	*3 118*	*0*	*3 118*	*0*	*3 118*	*0*	*3 118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- önként vállalt feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- államigazgatási feladatok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 2025. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

082094									084020									Összesen:								
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés									Nemzetiségi közfeladatok ellása és támogatása																	
2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
2 229 481	2 234 548	4 502 884		4 502 884		4 502 884		4 502 884			0		0		0		0	13 377 126	17 697 920	19 846 256	0	19 846 256	0	19 846 256	0	19 846 256
		0		0		0		0			0		0		0		0	1 136 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	600 000	1 478 004	1 478 004	0	1 478 004	0	1 478 004	0	1 478 004
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 229 481	**2 234 548**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 113 526**	**19 175 924**	**21 444 260**	**0**	**21 444 260**	**0**	**21 444 260**	**0**	**21 444 260**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	255 000		270 000		270 000		270 000		270 000	2 055 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**255 000**	**0**	270 000	**0**	270 000	**0**	270 000	**0**	270 000	**2 055 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**
2 229 481	**2 234 548**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**0**	**4 502 884**	**255 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**	**0**	**270 000**	**17 168 526**	**19 175 924**	**21 714 260**	**0**	**21 714 260**	**0**	**21 714 260**	**0**	**21 714 260**
281 018	**245 438**	**539 942**		**539 942**		**539 942**		**539 942**	**19 890**		**31 590**		**31 590**		**31 590**		**31 590**	**1 967 466**	**2 334 457**	**2 660 551**	**0**	**2 660 551**	**0**	**2 660 551**	**35 000**	**2 695 551**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	220 196		8 000		8 000		8 000		8 000	278 918	160 000	168 000	0	168 000	0	168 000	0	168 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 196**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**278 918**	**160 000**	**168 000**	**0**	**168 000**	**0**	**168 000**	**0**	**168 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	438 631	430 000	430 000	0	430 000	0	430 000	0	430 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	73 776	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512 407**	**510 000**	**510 000**	**0**	**510 000**	**0**	**510 000**	**0**	**510 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	361 253	385 000	385 000	0	385 000	0	385 000	-35 000	350 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	276 061	275 000	275 000	-10 000	265 000	0	265 000	60 000	325 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	236 581	72 000	72 000	10 000	82 000	0	82 000	30 000	112 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**873 895**	**732 000**	**732 000**	**0**	**732 000**	**0**	**732 000**	**55 000**	**787 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			630 000		630 000		630 000		630 000	0	0	630 000	0	630 000	0	630 000	0	630 000
		0		0		0		0			1 450 000		1 450 000		1 450 000		1 450 000	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0	160 000		425 000		425 000		425 000		425 000	1 120 000	1 220 000	1 645 000	0	1 645 000	0	1 645 000	0	1 645 000
		0		0		0		0	425 898	2 000 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000	4 278 582	6 182 000	6 452 000	0	6 452 000	0	6 452 000	-55 000	6 397 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 898**	**2 000 000**	**4 775 000**	**0**	**4 775 000**	**0**	**4 775 000**	**0**	**4 775 000**	**6 272 477**	**8 134 000**	**10 909 000**	**0**	**10 909 000**	**0**	**10 909 000**	**0**	**10 909 000**
		0		0		0		0			0		0		0		0	47 172	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 172**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**
		0		0		0		0	119 016		1 302 410		1 302 410		1 302 410		1 302 410	177 826	128 000	1 430 410	0	1 430 410	0	1 430 410	0	1 430 410
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	67 161	26 464	26 464	0	26 464	0	26 464	0	26 464
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 016**	**0**	**1 302 410**	**0**	**1 302 410**	**0**	**1 302 410**	**0**	**1 302 410**	**244 987**	**154 464**	**1 456 874**	**0**	**1 456 874**	**0**	**1 456 874**	**0**	**1 456 874**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925 110**	**2 000 000**	**6 085 410**	**0**	**6 085 410**	**0**	**6 085 410**	**0**	**6 085 410**	**7 355 961**	**8 998 464**	**13 083 874**	**0**	**13 083 874**	**0**	**13 083 874**	**0**	**13 083 874**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 238		0		0		0		0			0		0		0		0	682 238	0	0	0	0	0	0	0	0
682 238	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0		0		0			0		0		0		0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			160 000		160 000		160 000		160 000	**0**	235 000	395 000	0	395 000	0	395 000	0	395 000
		0		0		0		0			0		0		0		0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			0		0		0		0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0			40 000		40 000		40 000		40 000	**0**	65 000	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**300 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 192 737	**2 479 986**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**1 200 000**	**2 000 000**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**27 174 191**	**30 808 845**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**35 000**	**39 993 685**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 192 737	**2 479 986**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**0**	**5 042 826**	**1 200 000**	**2 000 000**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**0**	**6 587 000**	**27 174 191**	**30 808 845**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**35 000**	**39 993 685**
3 192 737	***2 479 986***	***5 042 826***	***0***	***5 042 826***	***0***	***5 042 826***	***0***	***5 042 826***	***1 200 000***	***2 000 000***	***6 587 000***	***0***	***6 587 000***	***0***	***6 587 000***	***0***	***6 587 000***	***27 174 191***	***30 808 845***	***39 958 685***	***0***	***39 958 685***	***0***	***39 958 685***	***35 000***	***39 993 685***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

082094									084020									Összesen:								
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés									Nemzetiségi közfeladatok ellása és támogatása																	
2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
	0								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 562 840		2 562 840		2 562 840		2 562 840		2 562 840	1 200 000		2 450 000		2 450 000		2 450 000		2 450 000	**3 762 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**
2 562 840	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**1 200 000**	**0**	**2 450 000**	**0**	**2 450 000**	**0**	**2 450 000**	**0**	**2 450 000**	**3 762 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**	**0**	**5 012 840**
											200 000		200 000		200 000		200 000	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		4	8	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
																		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		1 246	3110	**3 110**	**0**	**3 110**	**0**	**3 110**	**0**	**3 110**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**3118**	**3118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**	**0**	**3 118**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 562 840	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**1 200 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**3 764 090**	**3 118**	**5 215 958**	**0**	**5 215 958**	**0**	**5 215 958**	**0**	**5 215 958**
	0								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		1 869 267	3 262 466	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 869 267**	**3 262 466**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**	**0**	**3 262 466**
																		24 803 300	27 543 261	**31 480 261**	**0**	**31 480 261**	**0**	**31 480 261**	**35 000**	**31 515 261**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 672 567**	**30 805 727**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**35 000**	**34 777 727**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 672 567**	**30 805 727**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**0**	**34 742 727**	**35 000**	**34 777 727**
2 562 840	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**0**	**2 562 840**	**1 200 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**30 436 657**	**30 808 845**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**0**	**39 958 685**	**35 000**	**39 993 685**
2 562 840	***0***	***2 562 840***	***0***	***2 562 840***	***0***	***2 562 840***	***0***	***2 562 840***	***1 200 000***	***0***	***2 650 000***	***0***	***2 650 000***	***0***	***2 650 000***	***0***	***2 650 000***	***30 436 657***	***30 808 845***	***39 958 685***	***0***	***39 958 685***	***0***	***39 958 685***	***35 000***	***39 993 685***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

7. számú melléklet a(z) 115/2026.(IX.26.) ORÖ határozathoz
"9. számú melléklet a(z) 19/2026.(II.12.) ORÖ határozathoz"

Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		014040 Társadalomtudományi, humán alaptatás									018030 Támogatási célú fin. műv.									084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_ 6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_ 7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_ 8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_ 9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_ 6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_ 7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_ 8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_

8. számú melléklet a(z)115/2026.(IX.26.) ORÖ Kgy. határozathoz
"10. számú melléklet a(z) 19/20265.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz;"

Ruszin Világ 2026. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása									Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 640 000	2 706 330	2 346 330		2 346 330		2 346 330	-229 000	2 117 330	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**	**2 640 000**	**2 706 330**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**0**	**2 346 330**	**-229 000**	**2 117 330**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**308 880**	**334 740**	**294 740**		**294 740**		**294 740**	-29 000	**265 740**	**308 880**	**334 740**	**294 740**	**0**	**294 740**	**0**	**294 740**	**-29 000**	**265 740**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Közüzemi díjak (=28+31)**	**K331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 021 980	2 086 000	2 086 000		2 086 000		2 086 000	168 000	2 254 000	2 021 980	2 086 000	2 086 000	0	2 086 000	0	2 086 000	168 000	2 254 000
39	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)**	**K33**	**6 221 980**	**6 286 000**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**168 000**	**6 454 000**	**6 221 980**	**6 286 000**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**0**	**6 286 000**	**168 000**	**6 454 000**
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 000	75 000	75 000		75 000		75 000		75 000	72 000	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**72 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**	72 000	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**6 293 980**	**6 361 000**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**168 000**	**6 529 000**	**6 293 980**	**6 361 000**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**0**	**6 361 000**	**168 000**	**6 529 000**
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Egyéb működési célú kiadások (=59+…+71)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	**Beruházások (=73…+79)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**Felújítások (=81+…+84)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Egyéb felhalmozási célű kiadások (=86+…+94)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)**	**K1-K8**	**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**	**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**
100	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=97+98+99)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=101+…+104)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=100+105+…+112)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=114+…+118)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**Finanszírozási kiadások (=113+119+120+121)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**	**9 242 860**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**
melyből: - kötelező feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- önként vállalt feladatok		***9 242 860***	***9 402 070***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***-90 000***	***8 912 070***	***9 242 860***	***9 402 070***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***-90 000***	***8 912 070***
	- államigazgatási feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

BEVÉTELEK			083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása									Összesen:								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9	2025. évi tény adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_6	Változás (+,-) SHK 2026.07.31.	Módosított előirányzat_7	Változás (+,-) SHK 2026.08.31	Módosított előirányzat_8	Változás (+,-) ISHK 2026.09.26	Módosított előirányzat_9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 465	9 310 000	8 910 000		8 910 000		8 910 000	-90 000	8 820 000	**9 714 465**	**9 310 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**-90 000**	**8 820 000**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**9 714 465**	**9 310 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**-90 000**	**8 820 000**	**9 714 465**	**9 310 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**-90 000**	**8 820 000**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**9 714 465**	**9 310 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**-90 000**	**8 820 000**	**9 714 465**	**9 310 000**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**0**	**8 910 000**	**-90 000**	**8 820 000**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+…+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 800	92 070	92 070		92 070		92 070		92 070	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+…+93)**	**B8**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**91 800**	**92 070**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**	**0**	**92 070**
95	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**9 806 265**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**	**9 806 265**	**9 402 070**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**0**	**9 002 070**	**-90 000**	**8 912 070**
melyből: - kötelező feladatok			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- önként vállalt feladatok		***9 806 265***	***9 402 070***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***-90 000***	***8 912 070***	***9 806 265***	***9 402 070***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***0***	***9 002 070***	***-90 000***	***8 912 070***
	- államigazgatási feladatok		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. számú melléklet a(z) 115/2026.(IX.26.) ORÖ Kgy. határozathoz

"11. számú melléklet a 19/2026.(II.12.) ORÖ Kgy. határozathoz"

Az Országos Ruszin Önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási előirányzatai feladatonként

adatok Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.)	Országos Ruszin Önkormányzat (székház kapu és kerítés felújítása)	-	2 743 360
	- ingatlanok felújítása		*2 160 000*
	- felújítási célú előzetesen felszámított áfa		*583 360*
Összes felújítás:		***-***	***2 743 360***

Ssz.	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.)	Országos Ruszin Önkormányzat	430 000	200 000
	- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*330 000*	*150 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	*100 000*	*50 000*
2.)	Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala	200 000	100 000
	- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*150 000*	*75 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	*50 000*	*25 000*
3.)	Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára	300 000	440 000
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*235 000*	*410 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	*65 000*	*30 000*
4.)	Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjtménye és Kiállítóhelye	300 000	500 000
	- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*235 000*	*235 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	*65 000*	*65 000*
	- egyáb tárgyi eszközök beszerzése (villanybojler - Közösségi ház)		*160 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa		*40 000*
5.)	Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet	300 000	300 000
	- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*235 000*	*235 000*
	- beruházási célú előzetesen felszámított áfa	*65 000*	*65 000*
Összes beruházás:		***1 530 000***	***1 540 000***
MINDÖSSZESEN:		**1 530 000**	**4 283 360**