Előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési bevételeinek 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (2)**	**Teljesítés**
1	1		**Működési költségvetési bevételek**	**2 470**	**1 073**	**2 626**	**1 229**	**2 719**	**2 130**
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 447	1 073	2 611	1 229	**2 719**	**2 122**
3			-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	1 394	520	1 258	676	1 316	995
4			-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	500		800		850	850
5			-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553	277
6		2	Közhatalmi bevételek						
7		3	Működési bevételek	23		15			8
8		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
9	2		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről						
11		6	Felhalmozási bevételek						
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13			**Költségvetési bevételek összesen**	**2 470**	**1 073**	**2 626**	**1 229**	**2 719**	**2 130**
14		**8**	**Finanszírozási bevételek**	**200**	**0**	**42**	**0**	**69**	**69**
15	1		Működési finanszírozási bevételek						**42**
16			Költségvetési maradvány	200		42		69	69
17	2		Felhalmozási finanszírozási bevételek						
18			Költségvetési maradvány						
19			**Bevételi főösszeg**	**2 670**	**1 073**	**2 668**	**1 229**	**2 788**	**2 199**

Előterjesztés 2. melléklete

Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (2)**	**Teljesítés**
1	**1**		**Működési költségvetési kiadások**	**2 628**	**1 073**	**2 599**	**1 229**	**2 788**	**891**
2		1	Személyi juttatások					0	
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2	4	4	1
4		3	Dologi kiadások	2 378	1 073	2 397	1 225	2 784	890
5		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
6		5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	250		200		0	
7	**2**		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		1	Beruházások						
9		2	Felújítások						
10		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11			**Költségvetési kiadások összesen**	**2 628**	**1 073**	**2 599**	**1 229**	**2 788**	**891**
12			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	1		Működési finanszírozási kiadások						
14	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15			**Kiadási főösszeg**	**2 628**	**1 073**	**2 599**	**1 229**	**2 788**	**891**

Előterjesztés 3. melléklete

Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Működési költségvetési kiadásainak 2026. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Működési költségvetési kiadások					**2026. év összesen**
				Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	**1**	**Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**							
2		1	Általános működési kiadások						
3			**eredeti előirányzat**		**4**	**286**			**290**
4			**módosított előirányzat (2)**	**0**	**4**	**361**			**365**
5			*teljesítés*		*1*	*190*			***191***
6		2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
7			**eredeti előirányzat**			**239**			**239**
8			**módosított előirányzat (2)**	**0**	**0**	**573**			**573**
9			*teljesítés*			*0*			***0***
10		4	Örmény nap						
11			**eredeti előirányzat**			**0**			**0**
12			**módosított előirányzat (2)**			**800**			**800**
13			*teljesítés*			*0*			***0***
14		7	Örmény Nemzetiségi Tábor						
15			**eredeti előirányzat**			**0**			**0**
16			**módosított előirányzat (2)**			**350**			**350**
17			*teljesítés*			*0*			***0***
18		9	Gizella nap						
19			**eredeti előirányzat**			**500**			**500**
20			**módosított előirányzat (2)**	**0**	**0**	**500**			**500**
21			*teljesítés*			*500*			***500***
22		11	Március 15-i rendezvény						
23			**eredeti előirányzat**			**200**			**200**
24			**módosított előirányzat (2)**			**200**			**200**
25			*teljesítés*			*200*			***200***
26		10	Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása						
27			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**
28			**módosított előirányzat (2)**					**0**	**0**
29			*teljesítés*					*0*	***0***
34			**MINDÖSSZESEN:**						
35			**eredeti előirányzat**	**0**	**4**	**1 225**	**0**	**0**	**1 229**
36			**módosított előirányzat (2)**	**0**	**4**	**2 784**	**0**	**0**	**2 788**
37			*teljesítés*	*0*	*1*	*890*	*0*	*0*	***891***

Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2026. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés
1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229	2 719	2 122		1	Személyi juttatások			
	2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4	4	1
	3	Működési bevételek			8		3	Dologi kiadások	1 225	2 784	890
	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							5	Egyéb működési célú kiadások		0	
							6	Működési célú tartalék			
		Működési költségvetési bevételek összesen	**1 229**	**2 719**	**2 130**			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**1 229**	**2 788**	**891**
2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások			
	6	Felhalmozási bevételek					8	Felújítási kiadások			
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
							10	Felhalmozási célú tartalék			
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési bevételek összesen	**1 229**	**2 719**	**2 130**			**Költségvetési kiadások összesen**	**1 229**	**2 788**	**891**
1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
	8	Költségvetési maradvány		69	69						
2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
	8	Költségvetési maradvány									
		Finanszírozási bevételek összesen	0	69	69			**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0
		ÖSSZES BEVÉTEL	**1 229**	**2 788**	**2 199**			**ÖSSZES KIADÁS**	**1 229**	**2 788**	**891**
		Költségvetési egyenleg összege	**-1 559**	**1 828**	**2 130**						
		ebből: működési	**-1 559**	**1 828**	**2 130**						
		ebből: felhalmozási	**0**	**0**	**0**						
		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	**-1 559**	**1 828**	**2 130**						
		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	**0**	**69**	**69**						
		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%