Előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Ukrán 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 eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (1)**	**Teljesítés**
1	1		**Működési költségvetési bevételek**	**4 028**	**1 593**	**2 851**	**1 905**	**2 924**	**2 156**
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 980	1 593	2 815	1 905	**2 924**	**2 138**
3			-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 527	1 040	2 262	1 352	2 371	1 861
4			-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	900				0	
5			-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553	277
6		2	Közhatalmi bevételek						
7		3	Működési bevételek	48		36		0	18
8		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
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**	**4 028**	**1 593**	**2 851**	**1 905**	**2 924**	**2 156**
14		**8**	**Finanszírozási bevételek**	**655**	**0**	**490**	**0**	**408**	**408**
15	1		Működési finanszírozási bevételek						
16			Költségvetési maradvány	655		490		408	408
17	2		Felhalmozási finanszírozási bevételek						
18			Költségvetési maradvány					0	0
19			**Bevételi főösszeg**	**4 683**	**1 593**	**3 341**	**1 905**	**3 332**	**2 564**

Előterjesztés 2. melléklete

Veszprémi Ukrán 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 eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (1)**	**Teljesítés**
1	**1**		**Működési költségvetési kiadások**	**4 193**	**1 143**	**2 733**	**1 905**	**3 332**	**882**
2		1	Személyi juttatások	93	20	7	10	10	
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	6	2	4	4	
4		3	Dologi kiadások	4 068	1 117	2 724	1 891	3 318	882
5		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6		5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					0	
7	**2**		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**450**	**200**	**0**	**0**	**0**
8		1	Beruházások	0	450	200	0	0	
9		2	Felújítások						
10		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11			**Költségvetési kiadások összesen**	**4 193**	**1 593**	**2 933**	**1 905**	**3 332**	**882**
12			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	1		Működési finanszírozási kiadások						
14	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15			**Kiadási főösszeg**	**4 193**	**1 593**	**2 933**	**1 905**	**3 332**	**882**

Előterjesztés 3. melléklete

Veszprémi Ukrán 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. évi előirányzat**
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1		**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**						
	1	Általános működési kiadások						
		eredeti előirányzat			**450**			**450**
		módosított előirányzat (1)			**450**			**450**
		teljesítés			*145*			***145***
	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
		eredeti előirányzat	**10**	**4**	**541**			**555**
		módosított előirányzat (1)	**10**	**4**	**541**			**555**
		teljesítés			*296*			***296***
	3	Nemzetiségi kapcsolattartás						
		eredeti előirányzat			**500**			**500**
		módosított előirányzat (1)			**1 527**			**1 527**
		teljesítés			*47*			***47***
	4	Gizella Nap						
		eredeti előirányzat			**400**			**400**
		módosított előirányzat (1)			**400**			**400**
		teljesítés			*394*			***394***
	7	Ukrán nemzetiségi nap						
		eredeti előirányzat			**0**			**0**
		módosított előirányzat (1)			**400**			**400**
		teljesítés			*0*			***0***
		MINDÖSSZESEN:						
		eredeti előirányzat	**10**	**4**	**1 891**	**0**	**0**	**1 905**
		módosított előirányzat (1)	**10**	**4**	**3 318**	**0**	**0**	**3 332**
		teljesítés	*0*	*0*	*882*	*0*	*0*	***882***

Veszprémi Ukrán 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 (1)	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)	Teljesítés
1	1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 905	2 924	2 138		1	Személyi juttatások	10	10	
3		2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4	4	
4		3	Működési bevételek			18		3	Dologi kiadások	1 891	3 318	882
5		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6								5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
7								6	Működési célú tartalék			
8			**Működési költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**2 924**	**2 156**			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**1 905**	**3 332**	**882**
9	2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
10		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások	350	0	0
11		6	Felhalmozási bevételek					8	Felújítási kiadások			
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13								10	Felhalmozási célú tartalék			
14			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**350**	**0**	**0**
15			**Költségvetési bevételek összesen**	**1 905**	**2 924**	**2 156**			**Költségvetési kiadások összesen**	**2 255**	**3 332**	**882**
16	1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				1		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
17		8	Költségvetési maradvány	0	408	408						
18	2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				2		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
19		8	Költségvetési maradvány		0	0						
20			**Finanszírozási bevételek összesen**	0	408	408			**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0
21			**ÖSSZES BEVÉTEL**	**1 905**	**3 332**	**2 564**			**ÖSSZES KIADÁS**	**2 255**	**3 332**	**882**
22			**Költségvetési egyenleg összege**	**-350**	**-408**	**1 274**						
23			ebből: működési	**0**	**-408**	**1 274**						
24			ebből: felhalmozási	**-350**	**0**	**0**						
25			**Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg**	**-350**	**-408**	**1 274**						
26			**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**0**	**408**	**408**						
27			**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**									
28			Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	100,0%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	84,5%	100,0%	100,0%
29			Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,0%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	15,5%	0,0%	0,0%