

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege
2025.

Adatok Ft-ban																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	P	Q	R	S	T
Sorszám	Előirányzat	Csoj.	Kiem. elr.			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V.13.)	Kötelező feladatok (V.13.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX.30.)	Kötelező feladatok (IX.30.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Aht 23. § (5) bekezdés alapján tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló adata
1						KIADÁSOK													
2	I.					Működési kiadások	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0	8 115 772	8 115 772	0	0	6 244 594
3		K1.				Személyi juttatások	0				0				0				
4		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0				0				
5		K3.				Dologi kiadások	1 839 902	1 839 902			5 591 622	5 591 622			7 865 772	7 865 772			5 994 594
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0				0				
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		K6.				Beruházások	0				0				0				
10		K7.				Felújítások	0				0				0				
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0				0				
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0	8 115 772	8 115 772	0	0	6 244 594
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálás kiadása	0				0				0				
17				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása	0				0				0				
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0				0				0				
20				9.2.2		Működési célú kiadások	0				0				0				
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0	8 115 772	8 115 772	0	0	6 244 594
22						BEVÉTELEK													
23	I.					Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 791 720	4 791 720	0	0	7 065 870	7 065 870	0	0	6 586 370
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			4 791 720	4 791 720			6 091 720	6 091 720			6 586 368
25		B3.				Közhatalmi bevételek	0				0				0				
26		B4.				Működési bevételek	0				0				0				2
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				974 150	974 150			
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0				
30		B5.				Felhalmozási bevételek	0				0				0				
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0				
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 791 720	4 791 720	0	0	7 065 870	7 065 870	0	0	6 586 370
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	-341 776
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					Finanszírozási bevételek	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	708 126
36		B8.				Finanszírozási bevételek	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	708 126
37			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0				0				0				
39				8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0				0				0				
40				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				8.2.1		Forgatási célú	0				0				0				
42				8.2.2		Befektetési célú	0				0				0				
43				8.3		Maradvány igénybevétele	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0	708 126
44				8.3.1		Felhalmozási célú	0				0				0				
45				8.3.2		Működési célú	1 049 902	1 049 902			1 049 902	1 049 902			1 049 902	1 049 902			708 126
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0	8 115 772	8 115 772	0	0	7 294 496

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat kiadásai
2025.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	P	Q	R
Sorszám	Előir.szop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V.13.)	Kötelező feladatok (V.13.)	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok
1	I.				Működési kiadások	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0
2		K1.			Személyi juttatások	0				0			
3		K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0			
4		K3.			Dologi kiadások	1 839 902	1 839 902			5 591 622	5 591 622		
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0			
6		K5.			Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000			250 000	250 000		
7		5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				0			
8		5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	250 000	250 000			250 000	250 000		
9		5.3.			Általános tartalék	0				0			
10		5.4.			Céltartalékok	0				0			
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12		K6.			Beruházások	0				0			
13		K7.			Felújítások	0				0			
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15		8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0				0			
16		8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0				0			
17					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19		K9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0				0			
22		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0				0			
23		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
24		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0				0			
25		9.2.2			Működési célú kiadások	0				0			
26		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0				0			
28		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0				0			
29					Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat bevételei
2025.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Előir. Csopt.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V. 13.)	Kötelező feladatok (V.13.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	I.				Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 791 720	4 791 720	0	0
2		B1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			4 791 720	4 791 720		
3		B3.			Közhatalmi bevételek	0	0			0	0		
4		B4.			Működési bevételek	0	0			0	0		
5		B6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
6	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7		B2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0		
8		B5.			Felhalmozási bevételek	0	0			0	0		
9		B7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
10					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 791 720	4 791 720	0	0
11	III.				Finanszírozási bevételek	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0
12		B8.			Finanszírozási bevételek	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0
13		8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0		
15		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0			0	0		
16		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17		8.2.1			Forgatási célú	0	0			0	0		
18		8.2.2			Befektetési célú	0	0			0	0		
19		8.3			Maradvány igénybevétele	1 049 902	1 049 902	0	0	1 049 902	1 049 902	0	0
20		8.3.1			Felhalmozási célú	0	0			0	0		
21		8.3.2			Működési célú	1 049 902	1 049 902			1 049 902	1 049 902		
22		8.4			Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
23		8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0			0	0		
24		8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	0	0			0	0		
25					Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	2 089 902	2 089 902	0	0	5 841 622	5 841 622	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

Adatok Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Sorszám	Előirányzat	Csop.	Kiem. eir.			Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1						KIADÁSOK														
2	I.					Működési kiadások	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	500 000	2 150 000	800 000	715 772	300 000	8 115 772	
3		K1.				Személyi juttatások													0	
4		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0	
5		K3.				Dologi kiadások	100 000		250 000	600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	500 000	1 900 000	800 000	715 772	300 000	7 865 772	
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása													0	
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások									250 000				250 000	
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		K6.				Beruházások													0	
10		K7.				Felújítások													0	
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	500 000	2 150 000	800 000	715 772	300 000	8 115 772	
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15			9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeváltás kiad.													0	
17				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása													0	
18			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások													0	
20				9.2.2		Működési célú kiadások													0	
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	1 100 000	500 000	2 150 000	800 000	715 772	300 000	8 115 772	
22						BEVÉTELEK														
23	I.					Működési bevételek	520 000	0	910 000	1 420 860	0	520 000	0	2 695 010	1 000 000	0	0	0	7 065 870	
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000		910 000	1 420 860		520 000		1 720 860	1 000 000				6 091 720	
25		B3.				Közhatalmi bevételek													0	
26		B4.				Működési bevételek													0	
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök								974 150					974 150	
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	
30		B5.				Felhalmozási bevételek													0	
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	520 000	0	910 000	1 420 860	0	520 000	0	2 695 010	1 000 000	0	0	0	7 065 870	
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-420 000	0	-660 000	-820 860	500 000	580 000	1 100 000	-2 195 010	1 150 000	800 000	715 772	300 000	1 049 902	
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III.					Finanszírozási bevételek	0	1 049 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 902	
36		B8.				Finanszírozási bevételek	0	1 049 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 902	
37			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele													0	
39			8.1.2			Működési célú hitel felvétel													0	
40			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41			8.2.1			Forgatási célú													0	
42			8.2.2			Befektetési célú													0	
43			8.3			Maradvány igénybevétele	0	1 049 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 902	
44			8.3.1			Felhalmozási célú													0	
45			8.3.2			Működési célú		1 049 902											1 049 902	
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	520 000	1 049 902	910 000	1 420 860	0	520 000	0	2 695 010	1 000 000	0	0	0	8 115 772	

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	8 115 772
053111	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	185 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	1 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 045 772
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	250 000
B	Bevételek	8 115 772
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 091 720
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	974 150
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	1 049 902

6. melléklet a /2025. (IX.30.) BHÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2025.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	Működési bevételek			Működési kiadások	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 091 720		1 Személyi juttatások	
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	7 865 772
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök	974 150		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra	1 049 902		5 Egyéb működési célú kiadások	250 000
7				6 Finanszírozási kiadások működési célra	
8	Működési bevételek összesen	8 115 772		Működési kiadások összesen:	8 115 772
9					
10	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások	
11	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 Beruházások	
12	2 Felhalmozási bevételek			2 Felújítások	
13	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14	4 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra			4 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
15	Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
16					
17	BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	8 115 772		KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	8 115 772