

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege  
2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban		
												M	N	O	P	Q	R	S
Sorszám	Előirányzat	Csoport	Kiem. elir.			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V.14.)	Kötelező feladatok (V.14.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX.24.)	Kötelező feladatok (IX.24.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1						<b>KIADÁSOK</b>												
2	I.					<b>Működési kiadások</b>	1 748 126	1 748 126	0	0	6 294 494	6 294 494	0	0	7 294 494	7 294 494	0	0
3		K1.				Személyi juttatások	0	0			0	0			0	0		
4		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0		
5		K3.				Dologi kiadások	1 548 126	1 548 126			6 094 494	6 094 494			7 044 494	7 044 494		
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0			0	0		
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000			200 000	200 000			250 000	250 000		
8	II.					<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		K6.				Beruházások	0	0			0	0			0	0		
10		K7.				Felújítások	0	0			0	0			0	0		
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
12	A					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	1 748 126	1 748 126	0	0	6 294 494	6 294 494	0	0	7 294 494	7 294 494	0	0
13	III.					<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		K9.				<b>Finanszírozási kiadások</b>	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
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0			0	0			0	0		
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0			0	0			0	0		
18		9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
20					9.2.2	Működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
21						<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	1 748 126	1 748 126	0	0	6 294 494	6 294 494	0	0	7 294 494	7 294 494	0	0
22						<b>BEVÉTELEK</b>												
23	I.					<b>Működési bevételek</b>	1 040 000	1 040 000	0	0	5 586 368	5 586 368	0	0	6 586 368	6 586 368	0	0
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			5 586 368	5 586 368			6 586 368	6 586 368		
25		B3.				Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
26		B4.				Működési bevételek	0	0			0	0			0	0		
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
28	II.					<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0			0	0		
30		B5.				Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0		
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
32	B					<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	1 040 000	1 040 000	0	0	5 586 368	5 586 368	0	0	6 586 368	6 586 368	0	0
33						<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
34						<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					<b>Finanszírozási bevételek</b>	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
36		B8.				Finanszírozási bevételek	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
37					8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0			0	0		
39					8.1.2	Működési célú hitel felvétele	0	0			0	0			0	0		
40					8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.2.1	Forgatási célú	0	0			0	0			0	0		
42					8.2.2	Befektetési célú	0	0			0	0			0	0		
43					8.3	Maradvány igénybevétele	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0			0	0			0	0		
45					8.3.2	Működési célú	708 126	708 126			708 126	708 126			708 126	708 126		
46						<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	1 748 126	1 748 126	0	0	6 294 494	6 294 494	0	0	7 294 494	7 294 494	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat kiadásai  
2024.

					Adatok Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sorszám	Előir. sop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V.14.)	Kötelező feladatok (V.14.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX.24.)	Kötelező feladatok (IX.24.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	I.				<b>Működési kiadások</b>	<b>1 748 126</b>	<b>1 748 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 494</b>	<b>6 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 494</b>	<b>7 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		K1.			Személyi juttatások	0				0				0			
3		K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0				0			
4		K3.			Dologi kiadások	1 548 126	1 548 126			6 094 494	6 094 494			7 044 494	7 044 494		
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
6		K5.			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
7		5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				0				0			
8		5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	200 000	200 000			200 000	200 000			250 000	250 000		
9		5.3.			Általános tartalék	0				0				0			
10		5.4.			Céltartalékok	0				0				0			
11	II.				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		K6.			Beruházások	0				0				0			
13		K7.			Felújítások	0				0				0			
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0				0				0			
16		8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0				0				0			
17					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 748 126</b>	<b>1 748 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 494</b>	<b>6 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 494</b>	<b>7 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	III.				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		K9.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0				0				0			
22		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0				0				0			
23		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0				0				0			
25		9.2.2			Működési célú kiadások	0				0				0			
26		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0				0				0			
28		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0				0				0			
29					<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>1 748 126</b>	<b>1 748 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 494</b>	<b>6 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 494</b>	<b>7 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat bevételei  
2024.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
Sorszám	Előir. Csopt.	Kiem. eír.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V. 14.)	Kötelező feladatok (V.14.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX. 24.)	Kötelező feladatok (IX.24.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	I.				<b>Működési bevételek</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 586 368</b>	<b>5 586 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 586 368</b>	<b>6 586 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		B1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			5 586 368	5 586 368			6 586 368	6 586 368		
3		B3.			Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
4		B4.			Működési bevételek	0	0			0	0			0	0		
5		B6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
6	II.				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		B2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0			0	0		
8		B5.			Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0		
9		B7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
10					<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 586 368</b>	<b>5 586 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 586 368</b>	<b>6 586 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	III.				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>708 126</b>	<b>708 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 126</b>	<b>708 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 126</b>	<b>708 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		B8.			Finanszírozási bevételek	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
13			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			8.1.1.		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			8.1.2.		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			8.2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			8.2.1.		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			8.2.2.		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			8.3.		Maradvány igénybevétele	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
20			8.3.1.		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			8.3.2.		Működési célú	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0	708 126	708 126	0	0
22			8.4.		Központi és irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			8.4.1.		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			8.4.2.		Irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25					<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>1 748 126</b>	<b>1 748 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 494</b>	<b>6 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 494</b>	<b>7 294 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2024. 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						<b>KIADÁSOK</b>													
2	I.					<b>Működési kiadások</b>	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	600 000	200 000	1 600 000	800 000	544 494	1 000 000	7 294 494
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	600 000	200 000	1 600 000	550 000	544 494	1 000 000	7 044 494
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása													0
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások										250 000			250 000
8	II.					<b>Felhalmozási kiadások</b>	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					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	600 000	200 000	1 600 000	800 000	544 494	1 000 000	7 294 494
13	III.					<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		K9.				<b>Finanszírozási kiadások</b>	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 kötvénybevéltás kiad.													0
17			9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás 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						<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	100 000	0	250 000	600 000	500 000	1 100 000	600 000	200 000	1 600 000	800 000	544 494	1 000 000	7 294 494
22						<b>BEVÉTELEK</b>													
23	I.					<b>Működési bevételek</b>	520 000	0	900 000	1 373 184	900 000	520 000	0	1 373 184	1 000 000	0	0	0	6 586 368
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000		900 000	1 373 184	900 000	520 000		1 373 184	1 000 000				6 586 368
25		B3.				Közhatalmi bevételek													0
26		B4.				Működési bevételek													0
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök													0
28	II.					<b>Felhalmozási bevételek</b>	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					<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	520 000	0	900 000	1 373 184	900 000	520 000	0	1 373 184	1 000 000	0	0	0	6 586 368
33						<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	-420 000	0	-650 000	-773 184	-400 000	580 000	600 000	-1 173 184	600 000	800 000	544 494	1 000 000	708 126
34						<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	708 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 126
36		B8.				Finanszírozási bevételek	0	708 126	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	708 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 126
44			8.3.1			Felhalmozási célú													0
45			8.3.2			Működési célú		708 126											708 126
46						<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	520 000	708 126	900 000	1 373 184	900 000	520 000	0	1 373 184	1 000 000	0	0	0	7 294 494

## 5. melléklet a /2024. (IX.24.) BHÖ határozathoz

## Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat részletes költségvetése

<b>Főkönyv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások</b>	<b>7 294 494</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	950 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 100 000
053411	Kiküldetések kiadásai	894 494
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>B</b>	<b>Bevételek</b>	<b>7 294 494</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 586 368
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	708 126

## 6. melléklet a /2024. (IX.24.) BHÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
2024.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 586 368		1 Személyi juttatások	
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	7 044 494
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök			4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra	708 126		5 Egyéb működési célú kiadások	250 000
7				6 Finanszírozási kiadások működési célra	
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 294 494</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 294 494</b>
9					
10	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
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	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
16					
17	<b>BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>7 294 494</b>		<b>KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>7 294 494</b>