



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

2734-2 /2023.

**ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2023. február hó 13-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós Gazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 3

I. Bevezetés	3
II. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetése	4
1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatokként.....	4
2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként	4
III. Beszámoló az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról	6
IV. Előirányzat felhasználási terv	6
V. Közvetett támogatások	6
VI. Középtávú tervezés	6
VII. Többséges kihatással járó döntések.....	7

Előterjesztés mellékletei

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban |
|--------------|---|

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve |



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 2734-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. február hó 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2023. évi költségvetési határozat-tervezetet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2023. évi költségvetési határozat tervezetének összeállítása során többek között figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a testület által több évre vállalt kötelezettségeket is. Mind a bevétel tervezésében, mind a kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodásra van szükség.

I./ BEVEZETÉS

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és 23.§ (2) bekezdése szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a költségvetési határozatnak a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tartalmaznia.

Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza.

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján önállóan kerül megtervezésre a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A települési nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A 2023. évi tárgyévi költségvetési bevételek, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen **1.255.798 Ft**, mely megegyezik a 2023. évi kiadási előirányzatok összegével.

A költségvetés főösszege: **1.255.798 Ft.** A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege **215.798 Ft**, mely előző évi maradványból kerül finanszírozásra. 2023. évben hitel felvételét továbbra sem tervezi a nemzetiségi önkormányzat.

II./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzatát – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – továbbá kötelező, önként vállalt, illetve állami feladat bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatások áht-n belülről

Az Áht. 109. § (1) bekezdésének 31. pontja felhatalmazza a Kormányt arra, hogy rendeletben állapítsa meg a határon túli költségvetési támogatásoknak, az egyházi célú költségvetési támogatásoknak, a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatásoknak a költségvetési támogatások nyújtásának e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendjétől eltérő sajátos szabályait.

A költségvetési törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 32. cím 4. alcím (Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása) alatti részét figyelembe véve, a támogató közzétette a nemzetiségi önkormányzatok **2023. évi működési költségvetési támogatását**, mely alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított támogatás összege **1.040.000 Ft.**

Költségvetési maradvány felhasználása

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződött – a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként megjelenő – költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege. A 2023. évi költségvetésben a költségvetési maradvány felhasználásaként jelentkező összeg **215.798 Ft.**

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A kiadási előirányzatok tervezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának korábbi évek során meghatározott, valamint jövőbeli céljainak és prioritásainak figyelembevételével került sor.

Igazgatási feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti bevételből **732.000 Ft**-ot kíván az Igazgatási feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni:

Útiköltség térítés

A testület úgy dönt, hogy a képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő úti költségterítésekre **140.000 Ft** kerül tervezésre.

Telefon szolgáltatás díja

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők által igénybe vett telefonszolgáltatás díjára összesen **180.000 Ft**-ot tervez 2023. évre melyből 30.000 Ft-ot személyi juttatások, 130.000 Ft-ot dologi kiadások sorra kerül beépítésre. Ezen belül a magáncélú telefonhasználat után a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. §, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. Tv. 1. § alapján keletkező munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, adófizetési kötelezettségre 20.000 Ft-ot különít el a testület.

Internet szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat képviselői által használt internet szolgáltatás díjára a dologi kiadások között **152.000 Ft** kerül elkülönítésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások biztosítására **260.000 Ft** tervezéséről dönt, melyből személyi juttatásokra 110.000 Ft-ot, dologi kiadásokra 150.000 Ft-ot különít el.

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **265.798 Ft**-ot kíván a kulturális feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni:

Egyéb nemzetiségi programok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a kulturális feladatok között tervezi meg a nemzetiségi önkormányzat részéről megrendezésre kerülő, különböző kulturális rendezvényeikhez kapcsolódó kiadásokat **265.798 Ft** összegben, melyből személyi juttatásokra 50.000 Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 215.798 Ft-ot különít el.

Néphagyomány és hitélet ápolás

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **258.000 Ft**-ot kíván a Néphagyomány és hitélet ápolás feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni:

Zarándoklatok külföldön és belföldön

Ezen költségvetési sor a különböző külföldi és belföldi zarándoklatokon való részvétel esetén biztosít fedezetet **258.000 Ft** eredeti előirányzattal a dologi kiadások között.

III./ BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN FOLYTATOTT GAZDÁLKODÁSRÓL

Az Áht. 25. § (3) bekezdése értelmében, ha a képviselő-testület a költségvetési határozatot a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról határozatot nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hatályát veszítette, az elnök jogosult a helyi nemzeti önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A fentiek szerint folytatott gazdálkodásról a nemzeti önkormányzat képviselő-testülete részére az elnök beszámol.

A 2023. évi költségvetési határozat elfogadásáig 25.622 Ft összegű telefon és internet szolgáltatás kapcsán felmerült kifizetés teljesült a 2022. évi kötelezettségvállalás terhére.

IV./ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a nemzeti önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzeti Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza. Az előirányzat felhasználási terv a határozat-tervezet 4. mellékletében szerepel.

V./ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 28. § a-e pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzeti Önkormányzata 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

VI./ KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29/A. § értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A nemzeti önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettsége, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő saját bevételekkel nem rendelkezik, ezért a fenti hivatkozott Áht. 29/A. §-ában foglaltakat jelen határozat-tervezet melléklete nem tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 2024-2026. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII./ TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

Tárgyévén túli évben jelentkező fizetési kötelezettsége a nemzetiségi önkormányzatnak nem keletkezett.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza. A határozat-tervezet I. pont (4) bekezdés c) pontja értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a testület által a határozat-tervezet 5. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

Kecskemét, 2023. február 03



Jelity Mária

Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

275-2/2023.

KIVONAT

a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 15-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

3/2023. (II. 15.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés főösszege

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

- | | |
|--|------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 1.040.000 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 1.255.798 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | 215.798 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 215.798 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 1.255.798 Ft-ban |
| c) összesített egyenlegét | - 215.798 Ft-ban |
| ezen belül | |
| 1. működési célú hiányát | 215.798 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány működési célú igénybevételeivel 215.798 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A nemzetiségi önkormányzat
 - költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet
 - előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

- c) Tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a testület által az 5. mellékletben megállapított kiadási előiránnyal megegyező mértékig kerülhet sor.

Tárgyévén túli évben jelentkező fizetési kötelezettséget a határozattervezet 5. melléklete tartalmazza.

II.

Eljárási szabályok

(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A testület felhatalmazza az elnököt

- a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előiránnyal felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a testületet.

III.

Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

E határozat rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Czakó Anita osztályvezető, Pénzügyi osztály
3. Irattár



Jelity Mária
Jelity Mária
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési és közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
Rovatszám		B	C	D
1	B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1. Személyi juttatások	190 000
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	3. Dologi kiadások	1 045 798
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	0	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
8	B4 4. Működési bevételek	0	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	5.4. Tartalékok	0
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6. Beruházások	0
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7. Felújítások	0
12			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13			8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14			8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 255 798
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 255 798
18				
19			Működési célú finanszírozási kiadás	0
20			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21			Éven belüli halmozott betétfelhelyezés	0
22			Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
24				
25			B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
26				
27			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798
28			- működési célú	1 255 798
29	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		- felhalmozási célú	0
30	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	215 798	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 798
31	III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	215 798	- működési célú	-215 798
32	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	215 798	- felhalmozási célú	0
33	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0		
34	3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		
35	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		
36	1. Működési célú hitel felvétel	0		
37	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		
38	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0		
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 255 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 255 798
40	Működési célú bevételek	1 255 798	Működési célú kiadások	1 255 798
	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	0
			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0
			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami-igazgatási feladat) előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	1 040 000	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1 040 000	0	0
4	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	1 040 000	0	0
5	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
6	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
8	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
9	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
10	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
12	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
13	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
14	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
15	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	1 040 000	0	0
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0	0
17	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0
18	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	215 798	215 798	0	0
19	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	215 798	215 798	0	0
20	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	215 798	215 798	0	0
21	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0
22	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0
23	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
24	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
25	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	215 798	215 798	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 255 798	1 255 798	0	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami-igazgatási feladat) előirányzata
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	732 000	732 000	0	0
2	<i>706102 Útiköltség térítés</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Működési költségvetés	140 000	140 000	0	0
4	Dologi kiadások	140 000	140 000	0	0
5	<i>706112 Telefon szolgáltatás díja</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Működési költségvetés	180 000	180 000	0	0
7	Személyi juttatások	30 000	30 000	0	0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	20 000	0	0
9	Dologi kiadások	130 000	130 000	0	0
10	<i>706113 Internet szolgáltatás díja</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Működési költségvetés	152 000	152 000	0	0
12	Dologi kiadások	152 000	152 000	0	0
13	<i>706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	Működési költségvetés	260 000	260 000	0	0
15	Személyi juttatás	110 000	110 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
17	Dologi kiadások	150 000	150 000	0	0
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
20	<i>706116 Karbantartási tevékenységek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Működési költségvetés	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	0	0	0	0
23	763 KULTURÁLIS FELADATOK	265 798	265 798	0	0
24	<i>706309 Egyéb nemzetiségi programok</i>	<i>265 798</i>	<i>265 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	Működési költségvetés	265 798	265 798	0	0
26	Személyi juttatások	50 000	50 000	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	215 798	215 798	0	0
29	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	258 000	258 000	0	0
30	<i>706502 Műsoros esték</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	Működési költségvetés	0	0	0	0
32	Dologi kiadások	0	0	0	0
33	<i>706503 Zárándoklatok külföldön és belföldön</i>	<i>258 000</i>	<i>258 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Működési költségvetés	258 000	258 000	0	0
35	Dologi kiadások	258 000	258 000	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	1 255 798	0	0
37	Személyi juttatások	190 000	190 000	0	0
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	20 000	0	0
39	Dologi kiadások	1 045 798	1 045 798	0	0
40	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
42	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
45	Tartalékok	0	0	0	0
46	Beruházások	0	0	0	0
47	Felújítások	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 255 798	1 255 798	0	0
52	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0
53	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 255 798	1 255 798	0	0
54	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
55	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
56	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
57	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	1 255 798	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzmaradvány igénybevétele	215 798	0	0	0	215 798	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 255 798	520 000	0	0	215 798	0	520 000	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	190 000	3 000	47 000	3 000	3 000	3 000	3 000	63 000	3 000	3 000	3 000	3 000	53 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3. Dologi kiadások	1 045 798	25 000	25 000	25 000	25 000	215 798	25 000	50 000	297 000	25 000	25 000	283 000	25 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 255 798	28 000	74 000	30 000	28 000	220 798	30 000	115 000	302 000	30 000	30 000	288 000	80 000
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 255 798	28 000	74 000	30 000	28 000	220 798	30 000	115 000	302 000	30 000	30 000	288 000	80 000