

I. melléklet a .../2025.(...) B.TNÖ sz. számú határozathoz

Kecskeméti Megyei Jogú Város Borsár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege költségvetési tagokában

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Kovatszám	Megnevezés	Eredeti célirányzat 3/2024.(I.23.) BTNÖ	Módosítás	Módosított célirányzat „/2024.(...) BTNÖ	Kovatszám	Megnevezés	Eredeti célirányzat 3/2024.(I.23.) BTNÖ	Módosítás	Módosított célirányzat „/2025.(...) BTNÖ
	A	B	C	D	E	F	G	H		
1	B1	Működési célú támogatások áht-n beltről	1 040 000	2 691 330	3 731 330	K1	1. Személyi juttatások	224 220	200 000	424 220
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 505 000	1 505 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	0	60 000
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	1 040 000	2 219 130	3 259 130	K3	3. Dologi kiadások	1 047 924	2 491 330	3 539 254
4	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	1 000 000	1 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000	1 000 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
7	B3	Köztisztviselők bére	0	0	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0
8	B4	Működési bevételek	0	2	2		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0
9		4.1. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2	2		5.4. Tartalékok	0	0	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6	6. Beruházások	0	1 000 000	1 000 000
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	0	0
12	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13				0			8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0
14				0			8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0
15	I	Működési célú bevételek (1+3+4+6)	1 040 000	2 691 332	3 731 332		I. Működési célú bevételek (1+3+4+6)	1 332 144	2 691 330	4 023 474
16	II	Felhalmozási célú bevételek (2+5+7)	0	1 000 000	1 000 000		II. Felhalmozási célú bevételek (2+5+7)	0	1 000 000	1 000 000
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		1 040 000	3 691 332	4 731 332		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 332 144	3 691 330	5 023 474
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
22										
23							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 332 144	3 691 330	5 023 474
24							- működési célú	1 332 144	2 691 330	4 023 474
25							- felhalmozási célú	0	1 000 000	1 000 000
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-292 144	2	-292 142
27	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		292 144	0	292 144		- működési célú	-292 144	2	-292 142
28	III. Belső forrásból (tiszta évi maradvány igénybevétele)		292 144	0	292 144		- felhalmozási célú	0	0	0
29	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználás		292 144	0	292 144					
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználás		0	0	0					
31	IV. Külső forrásból (Hitel felvétel)		0	0	0					
32	1. Működési célú hitel felvétel		0	0	0					
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0	0					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 332 144	3 691 332	5 023 476		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 332 144	3 691 330	5 023 474
34	Működési célú bevételek		1 332 144	2 691 332	4 023 476		Működési célú kiadások	1 332 144	2 691 330	4 023 474
35	Felhalmozási célú bevételek		0	1 000 000	1 000 000		Felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	2	2
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0

KMJV BolgárTelepülési Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 3/2024.(L23.) BTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ./2025.(...) BTNÖ
	A	B	C	D
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	2 691 330	3 731 330
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 505 000	1 505 000
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	2 219 130	3 259 130
4	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	1 040 000	2 219 130	3 259 130
5	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	2 219 130	3 259 130
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	1 000 000	1 000 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000	1 000 000
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2	2
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0
12	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2	2
13	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	0	2	2
14	708811 Kamatbevétel	0	2	2
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
16	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
18	I MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	2 691 332	3 731 332
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS (B2+B5+B7)	0	1 000 000	1 000 000
20	A / KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	3 691 332	4 731 332
21	III. MARADVÁNY IGENYBEVÉTELE	292 144	0	292 144
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	292 144	0	292 144
23	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	292 144	0	292 144
24	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	292 144	0	292 144
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0
27	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
28	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
29	B / FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	292 144	0	292 144
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 332 144	3 691 332	5 023 476

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2024.(I.23.) BTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ../2025.(...) BTNÖ
	A	B		D
1	771 IGAZGATÁSI FELADATOK	542 144	584 211	1 076 355
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	542 144	584 211	1 076 355
3	707102 <i>Ütiköltség térítés</i>	310 000	584 211	894 211
4	Működési költségvetés	310 000	584 211	894 211
5	Dologi kiadások	310 000	584 211	894 211
6	707114 <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>182 144</i>	<i>0</i>	<i>182 144</i>
7	Működési költségvetés	182 144	0	182 144
8	Személyi juttatások	44 220	0	44 220
9	Dologi kiadások	137 924	0	137 924
10	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
11	707117 <i>Karbantartási tevékenységek</i>	50 000	0	50 000
12	Működési költségvetés	50 000	0	50 000
13	dologi kiadások	50 000	0	50 000
14	773 KULTURÁLIS FELADATOK	790 000	2 107 119	2 897 119
15	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	790 000	2 107 119	2 897 119
16	707307 <i>Bolgár nemzeti ünnepek</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
17	Működési költségvetés	0	0	0
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
19	Személyi juttatások	0	0	0
20	Dologi kiadások	50 000	0	50 000
21	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
22	707317 <i>Iskander kiállítás</i>	<i>150 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 600 000</i>
23	Működési költségvetés	150 000	1 450 000	1 600 000
24	Személyi juttatások	0	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
26	Dologi kiadások	150 000	1 450 000	1 600 000
27	707322 <i>Bolgár Kulturális Programok</i>	<i>390 000</i>	<i>657 119</i>	<i>1 047 119</i>
28	Működési költségvetés	390 000	657 119	1 047 119
29	Személyi juttatások	180 000	0	180 000
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	60 000	0	60 000
31	Dologi kiadások	150 000	657 119	807 119
32	707325 <i>Nagy László versmondó verseny</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
33	Működési költségvetés	200 000	0	200 000
34	Személyi juttatások	0	200 000	200 000
35	Dologi kiadások	200 000	-200 000	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 332 144	2 691 330	3 973 474
37	Személyi juttatások	224 220	200 000	424 220
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	0	60 000
39	Dologi kiadások	1 047 924	2 491 330	3 539 254
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
41	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
42	Elvonások és befizetések	0	0	0
43	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
44	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
45	Tartalékok	0	0	0
46	Beruházások	0	1 000 000	1 000 000
47	Felújítások	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	1 332 144	2 691 330	4 023 474
52	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	0	1 000 000	1 000 000
53	TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 332 144	3 691 330	5 023 474
54	Működési hiteltörlesztés	0	0	0
55	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
56	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
57	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 332 144	3 691 330	5 023 474

4. számú melléklet a „/2024. (...) HTNÖ számú határozathoz

Kecskeméti Megyei Igazgató Városi Települési Nemzetiségi Önkormányzatok 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Működési célú támogatások állam-n beltről	1 040 000	420 000	105 000	730 665	105 000	625 000	625 000	625 665	500 000	100 000	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	420 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	500 000	100 000	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások állam-n beltről	1 040 000	520 000	0	625 665	0	520 000	0	625 665	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 002	520 000	105 000	730 665	105 000	625 000	625 000	625 665	500 002	100 000	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	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
13. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
14. III. Pénzürgazdálkodási bevételek	292 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. IV. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+HH+HV)	1 332 146	520 000	420 000	730 665	105 000	625 000	625 000	625 665	500 002	1 100 000	0	0	0
17. 1. Személyi juttatások	424 220	0	171 429	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 3. Dologi kiadások	3 539 254	206 160	192 074	43 678	28 162	72 209	0	0	4 631	1 799 000	471 117	19 316	0
20. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 5.2. Működési célú támogatások állam-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 5.3. Működési célú támogatások állam-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 5.4. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. II. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 023 474	206 160	363 503	43 678	28 162	72 209	0	0	4 631	1 799 000	471 117	19 316	0
27. 6. Beruházások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
28. 7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 8.1. Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 8.2. Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. III. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
33. III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. KIADÁSOK ÖSSZESEN (HH+HI+HJ)	5 023 474	206 160	363 503	43 678	28 162	72 209	0	0	4 631	1 799 000	1 471 117	19 316	0

5. melléklet a /2024./... BTNÖ számú határozathoz
Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					tárgyévét követő 3. év utáni években
						a tárgyévét követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	L	
1	A	B	C	D	E	G	I	J	K	-	-

adatok Ft-ban