



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

4249-1/2025.

**E L Ő T E R J E S Z T É S
Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2025. február hó 12-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzatának 2025. 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 2025. 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. Többéves kihatással járó döntések.....	7

Előterjesztés mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2026-2028. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
--------------	---

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi kiadásai
4. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 4249-1/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. február hó -én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2025. évi költségvetési határozat-tervezetet a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2025. 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 2025. évi tárgyévi költségvetési bevételek, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen **2 518 730 Ft**, mely megegyezik a 2025. évi kiadási előirányzatok összegével.

A költségvetés főösszege: **2 518 730 Ft**. A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege **1 478 730 Ft**, mely előző évi maradványból kerül finanszírozásra. 2025. 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 2025. 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 **2025. 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 2025. évi költségvetésben a költségvetési maradvány felhasználásaként jelentkező összeg **1 478 730 Ft**.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. 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 **581 000 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 költségtérítésekre **100 000 Ft** kerül tervezésre.

Telefon szolgáltatás díja

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők által igénybe vett telefonszolgáltatás díjára összesen **170 000 Ft**-ot tervez 2025. évre melyből 30 000 Ft-ot személyi juttatások, 120 000 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 **223 000 Ft** kerül elkülönítésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások biztosítására **88 000 Ft** tervezéséről dönt, melyből személyi juttatásokra 45 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 43 000 Ft-ot különít el.

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **1 735 000 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 **1 735 000 Ft** összegben, melyből személyi juttatásokra 500 000 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 162 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 998 000 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra pedig 75 000 Ft-ot különít el.

Néphagyomány és hitélet ápolás

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **202 730 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 **202 730 Ft** eredeti előiránnyal 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 beszedésére 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 2025. évi költségvetési határozat elfogadásáig 25 554 Ft összegű telefon és internet szolgáltatás, 162 000 Ft járulékfizetés, illetve 56 160 Ft parkolókartya kifizetése kapcsán felmerült kifizetés teljesült a 2024. 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 2025. évi költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2025. 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 2025. 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 nemzetiségi 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 I. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 2026-2028. 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.

Tárgyéven 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 tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a testület által a határozat-tervezet 5. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

Kecskemét, 2025. február 12.

Jelity Mária
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 10/2025. (II.12.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. 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 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés főösszege

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	1 040 000 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	2 518 730 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	1 478 730 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 1 478 730 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2 518 730 Ft-ban
c) összesített egyenlegét	- 1 478 730 Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú egyenlegét	- 1 478 730 Ft-ban
2. felhalmozási célú egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 1 478 730 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) 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.

- b) A nemzetiségi önkormányzat

1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet
 2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a testület által az 5. mellékletben megállapított kiadási előirányzattal 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 előirányzaton 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 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jelity Mária
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat
		A	B		C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	K1	1. Személyi juttatások	575 000
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 000
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	K3	3. Dologi kiadások	1 686 730
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	75 000
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 belülré	75 000
8	B4	4. Működési bevételek	0		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	0
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	2 518 730
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)	2 518 730
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	0
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
22					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
24				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
25						
26					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 518 730
27					- működési célú	2 518 730
28					- felhalmozási célú	0
29	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 478 730		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 478 730
30		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	1 478 730		- működési célú	-1 478 730
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 478 730		- felhalmozási célú	0
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0			
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0			
35		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 518 730		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 518 730
39		Működési célú bevételek	2 518 730		Működési célú kiadások	2 518 730
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	0
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	2025. évi tervezett előirányzat	2025. 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	1 478 730	1 478 730	0	0
19	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 478 730	1 478 730	0	0
20	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 478 730	1 478 730	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)	1 478 730	1 478 730	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 518 730	2 518 730	0	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami- igazgatási feladat) előirányzata
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	581 000	581 000	0	0
2	706102 Üniköltség térítés	100 000	100 000	0	0
3	Működési költségvetés	100 000	100 000	0	0
4	Dologi kiadások	100 000	100 000	0	0
5	706112 Telefon szolgáltatás díja	170 000	170 000	0	0
6	Működési költségvetés	170 000	170 000	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	120 000	120 000	0	0
10	706113 Internet szolgáltatás díja	223 000	223 000	0	0
11	Működési költségvetés	223 000	223 000	0	0
12	Dologi kiadások	223 000	223 000	0	0
13	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	88 000	88 000	0	0
14	Működési költségvetés	88 000	88 000	0	0
15	Személyi juttatás	45 000	45 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
17	Dologi kiadások	43 000	43 000	0	0
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
20	706116 Karbantartási tevékenységek	0	0	0	0
21	Működési költségvetés	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	0	0		0
23	763 KULTURÁLIS FELADATOK	1 735 000	1 735 000	0	0
24	706309 Egyéb nemzetiségi programok	1 735 000	1 735 000	0	0
25	Működési költségvetés	1 735 000	1 735 000	0	0
26	Személyi juttatások	500 000	500 000	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	162 000	162 000	0	0
28	Dologi kiadások	998 000	998 000	0	0
29	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000		
30	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	202 730	202 730	0	0
31	706502 Műsoros estek	0	0	0	0
32	Működési költségvetés	0	0	0	0
33	Dologi kiadások	0	0	0	0
34	706503 Zarándoklatok külföldön és belföldön	202 730	202 730	0	0
35	Működési költségvetés	202 730	202 730	0	0
36	Dologi kiadások	202 730	202 730	0	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 518 730	2 518 730	0	0
38	Személyi juttatások	575 000	575 000	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 000	182 000	0	0
40	Dologi kiadások	1 686 730	1 686 730	0	0
41	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	0	0
43	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	75 000	75 000	0	0
45	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
46	Tartalékok	0	0	0	0
47	Beruházások	0	0	0	0
48	Felújítások	0	0	0	0
49	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
52	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 518 730	2 518 730	0	0
53	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0
54	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 518 730	2 518 730	0	0
55	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
56	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
57	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
58	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 518 730	2 518 730	0	0

**KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2025. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025. 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	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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
4	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Pénzmaradvány igénybevétele	1 478 730	0	0	0	1 478 730	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 518 730	520 000	0	0	1 478 730	0	520 000	0	0	0	0	0	0
17	1. Személyi juttatások	575 000	3 000	195 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	300 000	53 000
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 000	162 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	18 000	1 000
19	3. Dologi kiadások	1 686 730	0	25 000	225 000	25 000	59 568	25 000	50 000	405 000	25 000	25 000	600 000	222 162
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb működési célú kiadások	75 000	0	0	75 000	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 áht-n belülre	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	2 518 730	165 000	220 000	303 000	28 000	63 568	28 000	53 000	408 000	28 000	28 000	918 000	276 162
27	6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 518 730	165 000	220 000	303 000	28 000	63 568	28 000	53 000	408 000	28 000	28 000	918 000	276 162

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

[illegible]

**Kecskemét Megyei Jogú Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2026-2028. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0	0
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
1. Személyi juttatások	575 000	575 000	575 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 000	182 000	182 000
3. Dologi kiadások	208 000	208 000	208 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	75 000
6. Beruházások	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	1 040 000	1 040 000