

1. melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Működési bevételek és kiadások mérlege   |                                               |                       |     |                                     |                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                               |                       |     |                                     |                       |
|                                          |                                               | 2025. évi előirányzat | 1.  | Működési kiadások                   | 2025. évi előirányzat |
| 1.                                       | Működési bevételek                            |                       |     |                                     | 415 952               |
| 1.1                                      | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) | 2 492 024             | 1.1 | Személyi juttatások (K1)            | 174 542               |
| 1.2                                      | Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                     | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  | 2 614 552             |
| 1.3                                      | Működési bevételek (B4)                       | 0                     | 1.3 | Dologi kiadások (K3)                | 0                     |
| 1.4                                      | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)        | 0                     | 1.4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 65 000                |
|                                          |                                               |                       | 1.5 | Egyéb működési kiadások (K5)        | 3 270 046             |
|                                          | Működési bevételek összesen                   | 2 492 024             |     | Működési kiadások összesen          |                       |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege |                                               |                       |     | -778 022                            |                       |

| Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |                                                   |   |     |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------|
|                                            | Felhalmozási bevételek                            |   |     | Felhalmozási kiadások összesen   |
| 1.5                                        | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2) | 0 | 1.6 | Beruházások (K6)                 |
| 1.6                                        | Felhalmozási bevételek (B5)                       | 0 | 1.7 | Felújítások (K7)                 |
| 1.7                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)        | 0 | 1.8 | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
|                                            | Felhalmozási bevételek összesen                   | 0 |     | Felhalmozási kiadások összesen   |
|                                            | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege      |   |     | 35 560                           |
|                                            |                                                   |   |     | -35 560                          |

|  |                                  |           |                                 |           |
|--|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|  | Költségvetési bevételek összesen | 2 492 024 | Költségvetési kiadások összesen | 3 305 606 |
|  |                                  |           | -813 582                        |           |

| Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |                                        |         |     |                                       |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------|---------|
|                                              | Finanszírozási bevételek               | 813 582 |     | Finanszírozási kiadások               | 0       |
| 1.8                                          | Maradvány igénybevétele (B813)         | 813 582 | 1.9 | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) | 0       |
| 1.9                                          | Intézményfinanszírozási bevétel (B816) | 0       |     |                                       |         |
|                                              |                                        |         |     |                                       | 813 582 |
|                                              |                                        |         |     |                                       |         |

|  |                    |           |                   |           |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
|  | Bevételek összesen | 3 305 606 | Kiadások összesen | 3 305 606 |
|  |                    |           | 0                 |           |

## Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

| Kiemelt előir. |       | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya<br>KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
|                |       |                                                                |                    |                          |                           |                     |
|                |       | <b>KIADÁSOK</b>                                                |                    |                          |                           |                     |
|                |       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                    |                          |                           |                     |
| 1              |       | Személyi juttatások                                            | 415 952            | 0                        | 0                         | 415 952             |
| 2              |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 174 542            | 0                        | 0                         | 174 542             |
| 3              |       | Dologi kiadások                                                | 2 614 552          | 0                        | 0                         | 2 614 552           |
|                |       | Készletbeszerzés                                               | 288 865            | 0                        | 0                         | 288 865             |
|                |       | Kommunikációs szolgáltatások                                   | 0                  | 0                        | 0                         |                     |
|                |       | Szolgáltatások kiadásai                                        | 1 739 741          | 0                        | 0                         | 1 739 741           |
|                |       | Kiküldetések, reklám kiadások                                  | 50 000             | 0                        | 0                         | 50 000              |
|                |       | Különféle befizetések, reklám kiadások                         | 535 946            | 0                        | 0                         | 535 946             |
| 4              |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
| 5              |       | Egyéb működési célú kiadások                                   | 65 000             | 0                        | 0                         | 65 000              |
|                | 5.1   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre       | 65 000             | 0                        | 0                         | 65 000              |
|                | 5.2   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 5.3   | Tartalékok                                                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 5.3.1 | Általános tartalék                                             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 5.3.2 | Céltartalék                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>3 270 046</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 270 046</b>    |
|                |       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |                    |                          |                           |                     |
| 6              |       | Beruházások                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Immateriális javak beszerzése                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Informatikai eszközök beszerzése                               | 28 000             | 0                        | 0                         | 28 000              |
|                |       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                               | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 560              | 0                        | 0                         | 7 560               |
| 7              |       | Felújítások                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Ingatlanok felújítása                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
| 8              |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 8.1   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 8.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>35 560</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>35 560</b>       |
|                |       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>3 305 606</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 305 606</b>    |
|                |       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 |                    |                          |                           |                     |
| 9              |       | Finanszírozási kiadások                                        | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 9.1   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Felhalmozási célú hitel törlesztése                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Működési célú hitel törlesztése                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 9.2   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Felhalmozási célú kiadások                                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Működési célú kiadások                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 9.3   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                | 9.4   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Összesen:</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
|                |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>3 305 606</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 305 606</b>    |

| Kiemelt előir. |  | Bevételek                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat |
|----------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
|                |  |                                                     |                    |                          |                           |                     |
|                |  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                           |                    |                          |                           |                     |
| 1              |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 492 024          | 0                        | 0                         | 2 492 024           |
|                |  | Működési célú támogatás                             | 1 040 000          | 0                        | 0                         | 1 040 000           |
|                |  | Feladatalpú támogatás                               | 1 452 024          |                          |                           | 1 452 024           |
| 3              |  | Közhatalmi bevételek                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
| 4              |  | Működési bevételek                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |  | Kamatbevételek                                      | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |  | Egyéb működési bevételek                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
| 6              |  | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                   |
|                |  | <b>MŰKÖDÉSI bevételek összesen:</b>                 | <b>2 492 024</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 492 024</b>    |

|                                   |                                                         |           |   |   |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|
|                                   |                                                         |           |   |   |           |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK            |                                                         |           |   |   |           |
| 2                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 5                                 | Felhalmozási bevételek                                  | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 7                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0         | 0 | 0 | 0         |
| FELHALMOZÁSI bevételek összesen:  |                                                         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| Költségvetési bevételek összesen: |                                                         | 2 492 024 | 0 | 0 | 2 492 024 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK          |                                                         |           |   |   |           |
| 8                                 | Finanszírozási bevételek                                | 813 582   | 0 | 0 | 813 582   |
| 8.1                               | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         |           |   |   |           |
|                                   | Felhalmozási célú hitel felvétele                       |           |   |   |           |
|                                   | Működési célú hitel felvétele                           |           |   |   |           |
| 8.2                               | Belföldi értékpapírok bevételei                         |           |   |   |           |
|                                   | Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése       |           |   |   |           |
|                                   | Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése     |           |   |   |           |
| 8.3                               | Maradvány igénybevétele                                 | 813 582   | 0 | 0 | 813 582   |
|                                   | Felhalmozási célú maradvány                             |           |   |   |           |
|                                   | Működési célú maradvány                                 | 813 582   | 0 | 0 | 813 582   |
| 8.4                               | Központi és irányító szervi támogatás                   |           |   |   |           |
|                                   | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás             |           |   |   |           |
|                                   | Irányító szervi működési célú támogatás                 |           |   |   |           |
|                                   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:                      | 813 582   | 0 | 0 | 813 582   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:               |                                                         | 3 305 606 | 0 | 0 | 3 305 606 |

| 1. I. 1. melléklet a 29/2025. (V. 14.) HNOB. sz. rendeletről | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - Költségvetési kiadások - 2025. évi előirányzata (Ft)                    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                               | 3                  | 4                        | 5                         | 6                |
| 15                                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                        | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 19                                                           | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                     | 415 952            | 0                        | 0                         | 415 952          |
| <b>20</b>                                                    | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                        | <b>415 952</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>415 952</b>   |
| <b>21</b>                                                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>                           | <b>174 542</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>174 542</b>   |
| 29                                                           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                               | 104 762            | 0                        | 0                         | 104 762          |
| 30                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                          | 184 103            | 0                        | 0                         | 184 103          |
| 31                                                           | Árubeszerzés (K313)                                                                                             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 32                                                           | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                              | 288 865            | 0                        | 0                         | 288 865          |
| 33                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 34                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 35                                                           | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 36                                                           | Közüzemi díjak (K331)                                                                                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 37                                                           | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 38                                                           | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 39                                                           | ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 40                                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 41                                                           | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                        | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 42                                                           | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 43                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                              | 66 000             | 0                        | 0                         | 66 000           |
| 44                                                           | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                     | 1 673 741          | 0                        | 0                         | 1 673 741        |
| 45                                                           | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                            | 1 739 741          | 0                        | 0                         | 1 739 741        |
| 46                                                           | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                    | 50 000             | 0                        | 0                         | 50 000           |
| 47                                                           | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 48                                                           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                      | 50 000             | 0                        | 0                         | 50 000           |
| 49                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 482 324            | 0                        | 0                         | 482 324          |
| 50                                                           | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                         | 30 000             | 0                        | 0                         | 30 000           |
| 51                                                           | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 52                                                           | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 53                                                           | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)                                                                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 54                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 55                                                           | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 56                                                           | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)                                       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 57                                                           | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 58                                                           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 23 622             | 0                        | 0                         | 23 622           |
| 59                                                           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 535 946            | 0                        | 0                         | 535 946          |
| <b>60</b>                                                    | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                                                   | <b>2 614 552</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 614 552</b> |
| 61                                                           | Társadalombiztosítási ellátások (K41)                                                                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 62                                                           | Családi támogatások (=63+...+73) (K42)                                                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 74                                                           | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)                                                                        | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 75                                                           | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 85                                                           | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 95                                                           | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)                                                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 102                                                          | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)                                                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 105                                                          | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)                                                            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| <b>131</b>                                                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 132                                                          | Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)                                                                       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 137                                                          | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 138                                                          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)               | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 139                                                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 150                                                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505) | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 161                                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)                                  | 65 000             | 0                        | 0                         | 65 000           |

|            |                                                                                                                    |                  |          |          |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 172        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 174        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 186        | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)                                                                              | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 187        | Kamatátogatások (K510)                                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 188        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)                                                                | 0                |          |          | 0                |
| 189        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)                                     | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 200        | Tartalékok (K513)                                                                                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>201</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>                 | <b>65 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b>    |
| 202        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 203        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)                                                                    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 204        | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)                                                                           | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 205        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                 | 28 000           | 0        | 0        | 28 000           |
| 206        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 |                  | 0        | 0        | 0                |
| 207        | Részesedések beszerzése (K65)                                                                                      | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 208        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                         | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 209        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 7 560            | 0        | 0        | 7 560            |
| <b>210</b> | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                                                     | <b>35 560</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 560</b>    |
| 211        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 212        | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 213        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 214        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>215</b> | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 216        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)               | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 217        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 228        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83) | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 239        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 250        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 252        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 264        | Lakástámogatás (K87)                                                                                               | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 265        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)                                                             | 0                |          |          | 0                |
| 266        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>277</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>3 270 046</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 270 046</b> |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>35 560</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 560</b>    |
| <b>278</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                                              | <b>3 305 606</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 305 606</b> |
|            | <b>Finanszírozási kiadások (1.1.2.melléklet)</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                          | <b>3 305 606</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 305 606</b> |

| 1.2.1 melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bács - Költségvetési bevételek - 2025. évi előirányzata (Ft)                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.                                                          | 2.                                                                                                                   | 3.                 | 4.                       | 5.                        | 6.               |
| 01                                                          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 02                                                          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 03                                                          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 04                                                          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 05                                                          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 06                                                          | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 07                                                          | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                               | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 08                                                          | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 09                                                          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 10                                                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 21                                                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)      | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 32                                                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                               | 2 492 024          | 0                        | 0                         | 2 492 024        |
| 33                                                          | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 34                                                          | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                         | 2 492 024          | 0                        | 0                         | 2 492 024        |
| 35                                                          | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                       | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 36                                                          | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 37                                                          | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 38                                                          | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 39                                                          | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 40                                                          | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 41                                                          | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 42                                                          | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)                                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 43                                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                   | <b>2 492 024</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 492 024</b> |
| 44                                                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                    | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 45                                                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 46                                                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 57                                                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 68                                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                           | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 79                                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 80                                                          | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)                                                                      | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 84                                                          | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)                                                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 93                                                          | Jövedelemadók (=80+84) (B31)                                                                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 94                                                          | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)                                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 104                                                         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)                                                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 109                                                         | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                             | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 117                                                         | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)                                                                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 140                                                         | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)                                                                               | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 144                                                         | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)                                                                 | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 145                                                         | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)                                                                                   | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 150                                                         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)                                                      | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |
| 168                                                         | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)                                                         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                |

|            |                                                                                                                                   |                  |          |          |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 169        | Egyéb közhatalmi bevételek ( $\geq 170 + \dots + 184$ ) (B36)                                                                     | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>185</b> | <b>Közhatalmi bevételek (<math>= 93 + 94 + 104 + 109 + 168 + 169</math>) (B3)</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 186        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188 + 189$ ) (B402)                                                                            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 191$ ) (B403)                                                                      | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 192        | Tulajdonosi bevételek ( $\geq 193 + \dots + 198$ ) (B404)                                                                         | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 199        | Ellátási díjak (B405)                                                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                      | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 202        | Kamatbevételek ( $\geq 203 + 204 + 205$ ) (B408)                                                                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 206        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ( $\geq 207 + \dots + 210$ ) (B409)                                                            | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 211        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 212        | Egyéb működési bevételek ( $\geq 213 + 214$ ) (B411)                                                                              | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>215</b> | <b>Működési bevételek<br/>(<math>= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 202 + 206 + 211 + 212</math>) (B4)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 216        | Immateriális javak értékesítése ( $\geq 217$ ) (B51)                                                                              | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 218        | Ingatlanok értékesítése ( $\geq 219$ ) (B52)                                                                                      | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 220        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 221        | Részesedések értékesítése ( $\geq 222$ ) (B54)                                                                                    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 223        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>224</b> | <b>Felhalmozási bevételek (<math>= 216 + 218 + 220 + 221 + 223</math>) (B5)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 225        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                              | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 226        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                      | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 227        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)           | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 228        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $= 229 + \dots + 237$ ) (B64)     | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 238        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( $= 239 + \dots + 249$ ) (B65)                                                           | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>250</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (<math>= 225 + \dots + 228 + 238</math>) (B6)</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 251        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 252        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 253        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 254        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $= 255 + \dots + 263$ ) (B74) | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 264        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( $= 265 + \dots + 275$ ) (B75)                                                       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>276</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (<math>= 251 + \dots + 254 + 264</math>) (B7)</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                | <b>2 492 024</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 492 024</b> |
|            | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>277</b> | <b>Költségvetési bevételek (<math>= 43 + 79 + 185 + 215 + 224 + 250 + 276</math>) (B1-B7)</b>                                     | <b>2 492 024</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 492 024</b> |
|            | <b>Finanszírozási bevételek (1.2.2. melléklet)</b>                                                                                | <b>813 582</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>813 582</b>   |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                        | <b>3 305 606</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 305 606</b> |

1.3.melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat |
| 1.           | 2.                                                             | 3.                    | 4.                                                           | 5.                    |
| 1.           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 2 492 024             | Személyi juttatások                                          | 415 952               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 2 492 024             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 542               |
| 3.           | Közevetített szolgáltatások ellenértéke                        |                       | Dologi kiadások                                              | 2 614 552             |
| 4.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |
| 5.           | Általános forgalmi adó visszatérítése                          |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 65 000                |
| 6.           | Kamat bevételek                                                |                       | ebből: Tartalékok                                            | 0                     |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                       |                       |                                                              |                       |
| 8.           | Működési bevételek                                             |                       |                                                              |                       |
| 9.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                |                       |                                                              |                       |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)                     | 2 492 024             | Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)                  | 3 270 046             |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 813 582               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 15.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 16.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 17.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)              |                       | Forgási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 18.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                         |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |                       |
| 20.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                       |                                                              |                       |
| 21.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.) | 813 582               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)  | 0                     |
| 22.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)                                    | 3 305 606             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)                                   | 3 270 046             |

adatok Ft-ban

1.5.melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

| Sorszám |  | Kormányzati funkció (COFOG)                                   | 2025. évi előirányzat |
|---------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |  | A                                                             | B                     |
| 1.      |  | <b>084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b> |                       |
| 2.      |  | Ebből: Személyi juttatások                                    | 415 952               |
| 3.      |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 174 542               |
| 4.      |  | Dologi kiadások                                               | 2 614 552             |
| 5.      |  | Egyéb működési célú kiadások                                  | 65 000                |
| 6.      |  | <i>ebből: tartalék</i>                                        | 0                     |
| 7.      |  | Beruházások                                                   | 35 560                |
| 8.      |  | Felújítások                                                   | 0                     |
| 9.      |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                     |
| 10.     |  | Finanszírozási kiadások                                       | 0                     |

adatok Ft-ban

1.6.melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz  
**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2025. évi bevételi előirányzatai**  
forrásonként

adatok Ft-ban

| Sorszám |      | Bevételek                                                                  | 2025. évi<br>előirányzat |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |      | A                                                                          | B                        |
| 1.      | I.   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |                          |
|         |      |                                                                            | 2 492 024                |
| 2.      |      | ebből: működési támogatás                                                  | 1 040 000                |
| 3.      |      | feladatalapú támogatás                                                     | 1 452 024                |
| 4.      |      |                                                                            |                          |
| 5.      |      |                                                                            |                          |
| 6.      |      |                                                                            |                          |
| 7.      | II.  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | 0                        |
| 8.      |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                        |
| 9.      |      |                                                                            |                          |
| 10.     | III. | <b>Működési bevételek összesen</b>                                         |                          |
| 11.     |      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                     |                          |
| 12.     |      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                          |
| 13.     |      | Egyéb működési bevételek                                                   |                          |
| 14.     | IV.  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |
| 15.     |      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                    |                          |
| 16.     | V.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    | 813 582                  |
| 17.     |      | Maradvány igénybevétele                                                    | 813 582                  |
| 18.     |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                  | 3 305 606                |

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa - Előirányzat-felhasználási terve  
2025. évre

2.melléklet a 29/2025. (V.14.) HNÖB. számú határozathoz

| Sor-szám | Megnevezés                                                        | Melléklet | Január  | Február | Március  | Április | Május    | Június   | Július    | Auguszt. | Szept.   | Okt.     | Nov.     | Dec.     | Összesen  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                                  |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 2.       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)                  |           | 520 000 |         |          | 726 012 |          |          | 1 246 012 |          |          |          |          |          | 2 492 024 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (B2)                    |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (B3)                                         |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 5.       | Működési bevételek (B4)                                           |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (B5)                                       |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                        |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 9.       | Előző évi pénzeszközök igénybevétele (B813)                       |           |         | 813 582 |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          | 813 582   |
| 10.      | Központi, irányításhoz szükséges támogatás (B816)                 |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                        |           | 520 000 | 813 582 |          | 726 012 |          |          | 1 246 012 |          |          |          |          |          | 3 305 606 |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                                   |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 13.      | Személyi juttatások (K1)                                          |           |         | 138 000 |          | 78 740  |          |          | 39 370    |          | 41 732   |          |          | 118 110  | 415 952   |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |           |         | 57 910  |          | 33 040  |          |          | 16 520    |          | 17 512   |          |          | 49 560   | 174 542   |
| 15.      | Dologi kiadások (K3)                                              |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                |           |         | 105 684 | 105 684  | 105 684 | 105 684  | 105 684  | 105 684   | 347 688  | 347 688  | 347 688  | 105 684  | 831 696  | 2 614 552 |
| 17.      | Egyéb működési kiadások (K5)                                      |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 18.      | Beruházások (K6)                                                  |           |         |         |          |         |          |          | 65 000    |          |          |          |          |          | 65 000    |
| 19.      | Felújítások (K7)                                                  |           |         |         | 35 560   |         |          |          |           |          |          |          |          |          | 35 560    |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                                  |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 21.      | Központi, irányításhoz szükséges támogatások folyósítása (K915)   |           |         |         |          |         |          |          |           |          |          |          |          |          |           |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                         |           |         | 301 594 | 141 244  | 217 464 | 105 684  | 105 684  | 226 574   | 347 688  | 406 932  | 347 688  | 105 684  | 999 366  | 3 305 606 |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                                   |           | 520 000 | 511 988 | -141 244 | 508 548 | -105 684 | -105 684 | 1 019 438 | -347 688 | -406 932 | -347 688 | -105 684 | -999 366 |           |