

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 21-én, 7 óra 30 perc kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak: Petrekanics Valéria Mária elnök, Enginé Kovács Bokor Katalin elnökhelyettes, Dódy László Tiborné, Kispál Róbert és Turcsik Erika képviselők (5 fő);
valamint

Patocskai Ibolya jegyző, Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető, Baka Krisztina számviteli ügyintéző és Prikidánovics Antal adminisztrátor (4 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor.

Petrekanics Valéria Mária elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből mindenki jelen van (100 %). Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Enginé Kovács Bokor Katalin elnökhelyettest javasolja kijelölni, majd a javaslatát szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2026. (V. 21.) BHÖh határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről**

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Enginé Kovács Bokor Katalin elnökhelyettest jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Petrekanics Valéria Mária elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja, majd a javaslatának az elfogadását – más indítvány nem lévén – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2026. (V. 21.) BHÖh határozata
napirend megállapításáról**

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. május 21-i soros ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. 2025. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés (1. sz. előterjesztés)
2. A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztése (2. sz. előterjesztés)
3. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetésének 2025. évi teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. előterjesztés)
4. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. módosítása (4. sz. előterjesztés)
5. Beszámoló a IX. Tamburafesztiválról (5. sz. előterjesztés)
6. Beszámoló a Bács-Kiskun vármegyei horvát nyelvet tanulók találkozájáról (6. sz. előterjesztés)
7. Beszámoló a Magyarországi Horvát Oktatás Napjáról (7. sz. előterjesztés)
8. Egyebek (Evetovity Antal emléknapi megrendezése, júliusi bizováci testvértelépülési látogatás)

1. napirendi pont

2025. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés

(Az 1. sz. előterjesztés) a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekánics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd megkérdezi a számviteli ügyintézőtől, hogy javasolt-e változtatást a belső ellenőrzés a működésükkel, gazdálkodásukkal kapcsolatosan.

Baka Krisztina számviteli ügyintéző nemmel válaszol.

Petrekánics Valéria Mária elnök elmondja, hogy 4 éve önkormányzatuk finanszírozza a belső ellenőrzés költségeit a működési bevételeiből, amely jelenleg 220 E Ft + ÁFA, a belső ellenőrzés nagy segítséget jelent a működésükhöz. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2026. (V. 21.) BHÖh határozata

2025. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Horvát Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2025. évi éves belső ellenőri összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekánics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekánics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző
- 5. Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

2. napirendi pont

A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztése

(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekánics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásulvételét szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2026. (V. 21.) BHÖh határozata

a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásulvétele

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó

vezetői nyilatkozat beterjesztését az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

3. napirendi pont

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetésének 2025. évi teljesítéséről szóló beszámoló

(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, a főbb számadatokat, hozzátéve, hogy az energetikai beruházás közel 2,8 M Ft-jal növelte meg a kiadásokat és a bevételeket. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással *(Kispál Róbert, Turcsik Erika)* az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2026. (V. 21.) BHÖh határozata a Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetésének 2025. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót az előterjesztés és a jelen határozat 1-7. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 20/2026. (V. 21.) BHÖh jelölésű határozat 1-7. melléklete a jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

4. napirendi pont

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. módosítása

(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy a költségvetést a feladatalapú támogatás mértékének ismeretében módosítaniuk szükséges. Elmondja, hogy nemzetiségi karácsonyra, emlénapokra, keresztfelújításra, személyszállításra

stb. biztosítanak előirányzatot ill. pótelőirányzatot a költségvetési módosítás elfogadásával. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2026. (V. 21.) BHÖh határozata

a Bácsalmási Horvát Önkormányzat

2026. évi költségvetésének I. módosításáról

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 8/2026. (I. 29.) BHÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja

1. A Képviselő-testület a saját bevételek növekedése miatt az alaphatározatban megállapított
 - a) bevétel főösszegét 1.199.935 Ft-tal,
 - b) kiadás főösszegét 1.199.935 Ft-tal
 módosítja.

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésének főösszegét 3.451.935 Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési bevételek összegét	2.860.964 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások összegét	3.451.935 Ft-ban,
c) a hiány összegét	590.971 Ft-ban

 állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló 590.971 Ft 2025. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel fedezi.

4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

a) személyi juttatások:	31.496 Ft,
b) dologi kiadások:	3.245.439 Ft,
c) egyéb működési célú kiadások:	175.000 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.

6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 21/2026. (V. 21.) BHÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.

5. napirendi pont

Beszámoló a IX. Tamburafesztiválról

(Az 5. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Felhívja a figyelmet az előterjesztésben lévő elírásra, a tamburafesztivál nem május 5-én, hanem május 9-én volt. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását – május 5-e helyett május 9-i időpont rögzítésével – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) az alábbi határozatot hozza:

Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2026. (V. 21.) BHÖh határozata

a IX. Tamburafesztiválról szóló beszámoló elfogadásáról

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) elfogadja a 2026. május 9-én, Baján megrendezett IX. Tamburafesztiválról készített beszámolót és továbbra is fontosnak tartja a hasonló rendezvényeken történő megjelenést.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a tamburafesztivál hozzájárult a tamburazene népszerűsítéséhez, a zenei hagyományok ápolásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

6. napirendi pont

Beszámoló a Bács-Kiskun vármegyei horvát nyelvet tanulók találkozójáról

(A 6. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy a bajai Petőfi-szigeten megrendezett versenyen 10 fős csapatok vettek részt; a diákok sok jó élménnyel tértek haza, minden csapatot egy-egy felnőtt koordinált. Nagy élményt jelentett a tanulóknak a sárkányhajózás. A találkozó alkalmával közös ebédet vettek részt. A diákok a csapatversenyben 1. és 2. helyezést értek el, az utazáshoz térítésmentesen vehették igénybe az iskolabuszt. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) a

következő határozatot hozza:

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2026. (V. 21.) BHÖh határozata
a Bács-Kiskun vármegyei horvát nyelvet tanulók
találkozájáról szóló beszámoló elfogadásáról**

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elfogadja a horvát nyelvet tanulók 2026. május 15-i bajai találkozájáról készített beszámolót és továbbra is fontosnak tartja a hasonló rendezvényeken történő megjelenést.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a rendezvényen történő részvétel hozzájárult a horvát nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, az iskolák közötti barátság, a horvát identitás megerősítéséhez.

Operatív felelős: Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

7. napirendi pont

Beszámoló a Magyarországi Horvát Oktatás Napjáról
(A 7. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy elismerések átadására is sor került; az előadások 20-20 percesek voltak. Ismerteti az előadások lényegét. A hercegszántói igazgató előadását kiegészíti azzal, hogy az iskolát felújították, kollégiumot is építettek; ez az iskola az egyetlen Hercegszántón, ahol a magyar iskola integrálódott a horvát iskolába.

Enginé Kovács Bokor Katalin elmondja, hogy Petrekanics Valéria Mária emlékplakettet kapott a 40 éves tevékenységéért, a diákok felkészítéséért, hagyományőrzésért; ezúton gratulál neki.

Turcsik Erika képviselő is gratulál az elnöknek.

Petrekanics Valéria Mária elnök kijelenti, hogy 5 fő kapott emlékplakettet, közülük 4 fő Bács-Kiskun vármegyei, 1 fő Zala vármegyei, de nemcsak pedagógusok, hanem a horvát nyelv megismertetését segítők is részesültek elismerő oklevélben. További hozzászólás nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással (*Kispál Róbert, Turcsik Erika*) az alábbi határozatot hozza:

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2026. (V. 21.) BHÖh határozata
a Magyarországi Horvát Oktatás Napjáról szóló beszámoló elfogadásáról**

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az előterjesztés szerint elfogadja a Magyarországi Horvát

Oktatás Napjáról készített beszámolót.

2. A Képviselő-testület Petrekanics Valéria Mária pedagógusnak az eredményes horvát nyelvi oktató és hagyományörző munkájáért elismerését fejezi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Szakola Zoltán szociális és hatósági osztályvezető

8. napirendi pont

Egyebek (Evetovity Antal emléknap megrendezése, júliusi bizováci testvértelepülési látogatás)
(szóbeli)

Petrekanics Valéria Mária elnök elmondja, hogy

- az Evetovity Antal emléknap időpontja július 4-e, mert a június 27-i dátum több szempontból nem volt megfelelő, ezért változtatták meg az időpontot;
- július hónapban tervezik meglátogatni testvértelepülésüket, Bizovácot, pontos időpont még nincs. Szeretné, ha a jó eredményt elért tanulók és szüleik is részt vennének e programon, ezzel is elismernék a diákok kulturális hagyományörző munkáját.

Hozzászólás és több napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt, majd az ülést 7 óra 50 perckor berekeszti.

K. m. f.

Petrekanics Valéria Mária
Petrekanics Valéria Mária
elnök



Enginé Kovács Bokor Katalin
Enginé Kovács Bokor Katalin
elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 21-i 3/2025. BHÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 20/2026. (V. 21.) BHÖh jelölésű határozathoz

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított el.	teljesítés	teljesítés %	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított el.	teljesítés	teljesítés %
I. Kötelező feladat ellátása	1 110 005	1 040 000	0	205 552	0	1 245 552	1 080 002	86,71	I. Kötelező feladat ellátás	1 046 046	1 040 000	0	205 552	0	1 245 552	1 152 834	92,56
a) működési célú támogatások államh. belülről									a) személyi juttatások	333 586	339 305		-307 305	2 725	34 725	34 725	100,00
- működési támogatás	1 040 000	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00	b) munkaadót terhelő járulékok	40 000	40 000		-40 000		0		
b) működési bevételek	70 005					0			c) dologi kiadások	597 460	595 695		552 857	-2 725	1 145 827	1 053 109	91,91
				205 552		205 552	40 002	19,46	d) egyéb működési célú kiadások						0		
									- működési célú támogatások államh. belülr	75 000	65 000				65 000	100,00	
II. önként vállalt feladatra	30 940 881	900 000	430 518	2 777 000	155 000	4 262 518	4 262 518	100,00	II. önként vállalt feladat	30 780 626	900 000	430 518	2 777 000	155 000	4 262 518	3 598 715	84,43
a) működési célú támogatások államh. belülről									a) személyi juttatások	184 935			81 301	8 339	89 640	89 640	100,00
- feladataalapú támogatás	1 345 770	900 000	206 304			1 106 304	1 106 304	100,00	b) dologi kiadások	1 860 898	790 000	430 518	-81 301	1 027 797	2 157 014	1 533 211	71,08
- pályázat többletköltségének fedezete					155 000	155 000	155 000	100,00	c) egyéb működési célú kiadások						0		
b) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						0			d) működési célú támogatások államh. belülr		40 000				40 000		0,00
- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat				2 777 000		2 777 000	2 777 000	100,00	e) működési célú támogatások államh. kívülr		70 000		10 000		80 000	80 000	100,00
NBER-KP-1-2024/ energetikai pályázat	12 775 191					0			f) felhalmozási kiadások	18 759 602			2 777 000	-881 136	1 895 864	1 895 864	100,00
c) finanszírozási bevételek						0			Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő tám. törlesztése	9 975 191				0			
- előző évi maradvány	16 819 920		224 214			224 214	224 214	100,00							0		
Bevételek összesen	32 050 886	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 508 070	5 342 520	96,99	Kiadások összesen	31 826 672	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 608 070	4 751 549	86,27

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítésének
bevételei és kiadásai

B		BEVÉTELEK:	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	I. módosított	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	teljesítés	teljesí- tési %
B1-7		I. Kötelező feladat ellátásra Költségvetési bevételek								
B1602	091602	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata								
		- működési támogatás	1 040 000	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00
B4	094	Működési bevételek	70 005					0		
B4082	094082	kamatbevételek						0	2	
B411	09411	Egyéb működési bevételek (lakossági támogatás)			205 552			205 552	40 000	19,46
		II. Önként vállalt feladat Költségvetési bevételek						0		
B1602	091602	- feladatlapú támogatás	1 345 770	900 000	206 304			1 106 304	1 106 304	100,00
		- pályázat többköltségének fedezete					155 000	155 000	155 000	100,00
B25	092	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	12 775 191					0		
B25	0925	NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat				2 777 000		2 777 000	2 777 000	100,00
B8	098	Finanszírozási bevételek						0		
B813	098131	Előző évi költségvetési maradvány	16 819 920		224 214			224 214	224 214	100,00
		Bevételek összesen:	32 050 886	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 508 070	5 342 520	96,99
		I. Kötelező feladat ellátásra Költségvetési kiadások								
K1-8		Költségvetési kiadások								
K1	051	Személyi juttatások						0		
K12	0512	Külső személyi juttatások						0		
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai	307 208	307 305		-307 305		0		
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)						0		
		- koszorú beszerzése	26 378	32 000			2 725	34 725	34 725	100,00
K2	052	Munkaadót terhelő járulékok						0		
K21	0521	Szociális hozzájárulási adó	40 000	40 000		-40 000		0		
K3	053	Dologi kiadások						0		
K311	05311	Szakmai anyagok beszerzése						0		
		- Horvatski Glasnik újság előfizetése	52 733	38 100			-38 100	0		
		- Horvát Kalendárium	23 816	23 800			-10 546	13 254		0,00
K312	05312	Készletbeszerzés						0		
		- irodaszer	142 481	63 000			26 369	89 369	89 369	100,00
		- loner		31 500				31 500	15 627	50,24
K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja				91 282	1 728	92 990	92 990	100,00
K3312	053312	Gázenergia szolgáltatás díja				324 016		324 016	296 973	91,65
K3314	053314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja				33 428		33 428	16 880	50,44
K3379	053379	egyéb szolgáltatások						0		
		- szállítási kts	4 286					0		
		- személyi szállítás		80 470				80 470	80 000	99,42
		- banki költségek	90 303	50 000				50 000	40 635	81,27
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	180 000	197 000		-17 000		180 000	180 000	100,00
		- Fészekház hulladékszállítás					5 635	5 635	5 635	100,00
		- lénymszólás					12 189	12 189	12 189	100,00
K341	05341	Kiküldetések						0		
K351	05351	AFA	103 847	111 825		121 151		232 976	222 631	85,56
K508	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről						0		
	09	- Mezői Horvát Önkormányzat támogatása	75 000	65 000				65 000	65 000	100,00
		Kötelező feladatok összesen:	1 046 046	1 040 000	0	205 552	0	1 245 552	1 152 834	92,96
		II. önként vállalt feladatokra Költségvetési kiadások								
K1-8		Költségvetési kiadások								
K1	051	Személyi juttatások								
K12	0512	Külső személyi juttatások								
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	184 935							
		- Evetovity emléknep rétes, koszorú				24 693		24 693	24 693	100,00
		- pogácsa, Horvát mise (Vöröserdei iskolakápolna)				9 590		9 590	9 590	100,00
		- serlegek III. Bácsalmási halfőző				23 208		23 208	23 208	100,00
		- XXIII. Országos Horvát Kerékpártúra (leány, átványvz)				23 810	8 339	32 149	32 149	100,00
K3	053	Dologi kiadások						0		
K312	05312	Készletbeszerzés						0		
		- Pünkösdi virág templom díszítéshez	15 000					0		
		- Népek ízei forgataga	1 100					0		
		- irodaszer	25 425					0		
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat építőanyag beszerzés					688 433	688 433	688 433	100,00
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat pót építőanyag beszerzés					121 709	121 709	121 709	100,00
		- virágdekor Űrnapj ünnepség					8 000	8 000	8 000	100,00
		- köfény 4db					5 600	5 600	5 600	100,00
		- gőngyölég					6 600	6 600	6 600	100,00
								0		
K334	05334	Karbantartás, kisjavítás						0		
		- női viselet javítása, varratása	300 000					0		
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások	1 267 895					0		
		- VELIKO Prelo megrendezése (zenekar)		380 000				380 000	340 000	89,47
		- VELIKO Prelo megrendezése (teremlátogatás)					31 496	31 496	31 496	100,00
		- Majális		100 000		-91 301	-4 310	4 369		0,00
		- Népek ízei forgataga		40 000				40 000		0,00
		- Evetovity emléknep		200 000				200 000		0,00
		- személyszállítás				162 444		162 444	47 244	29,08
K341	05341	Kiküldetések				224 214		224 214		0,00
K351	05351	AFA	250 478	70 000	43 860		151 373	265 233	265 233	100,00
K355	05355	Egyéb dologi kiadások						0		
		- pályázatok regisztrációs díja					18 896	18 896	18 896	100,00
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről						0		
		- óvoda támogatása	40 000					40 000		0,00
K512	05512	egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről						0		
		- tanulmányi ösztöndíj	70 000		10 000			80 000	80 000	100,00
K83	0583	Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai	9 975 191					0		
		Önként vállalt feladatok összesen:	12 021 024	900 000	430 518	0	1 036 136	2 366 854	1 702 851	71,95
		Működési kiadások összesen	13 067 070	1 940 000	430 518	205 552	1 036 136	3 612 206	2 855 685	79,06
		Beruházás								
		- játszótér kialakítás, LEADER pályázat	14 764 230					0		
		Felújítás						0		
		- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat	1 995 372					0		
		- NBER-KP-1-2024/1-000268 pályázat	2 000 000					0		
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat				2 777 000	-881 136	1 895 864	1 895 864	100,00
		Kiadások összesen:	31 626 672	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 508 070	4 731 549	86,27

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítésének
bevételei és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	I. ei. módosítás	II. ei. módosítás	III. ei. módosítás	módosított ei.	teljesítés	% teljesítés	Kiadások:	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	I. ei. módosítás	II. ei. módosítás	III. ei. módosítás	módosított ei.	teljesítés	% teljesítés
Költségvetési bevételek									Költségvetési kiadások								
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről									a) személyi juttatások	518 521	339 305		-226 004	11 064	124 365	124 365	100,00
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00	b) munkaadókat terhelő járulékok	40 000	40 000		-40 000		0	0	0
- feladat alapú támogatás	1 345 770	900 000	206 304			1 106 304	1 106 304	100,00	c) dologi kiadások	2 458 368	1 385 695	430 518	461 556	1 025 072	3 302 841	2 586 320	78,31
- pályázat többletköltségének fedezete					155 000	155 000	155 000	100,00	d) egyéb működési célú kiadások								
b) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: ÁH-n belülről						0	0								0	0	
- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat	12 775 191					0	0		- államháztartáson belülről	75 000	105 000				105 000	65 000	61,90
c) működési bevételek	70 005					205 552	40 002	19,46	- államháztartáson kívülről		70 000		10 000		80 000	80 000	100,00
Költségvetési bevételek összesen:		1 940 000	206 304	2 982 552	155 000	5 283 856	5 118 306	96,87	e) felhalmozási kiadások	18 759 602			2 777 000	-881 136	1 895 864	1 895 864	100,00
c) finanszírozási bevételek									Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő tám. törlesztése	9 975 191					0		
- előző évi maradvány	16 819 920		224 214			224 214	224 214	100,00									
Bevételek összesen:	32 050 886	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 508 070	5 342 520	96,99	Kiadások összesen:	31 826 672	1 940 000	430 518	2 982 552	155 000	5 508 070	4 751 549	86,27

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi vagyonmérlege

	Összesen						Ft-ban			
	ebből									
	előző időszak	tárgyi időszak	forgalomképtelen		forgalomképes		törzsvagynon kívül		"0"-ig leírt eszközök	
			bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	értéke
A/I. Immateriális javak összesen	0	0								
A/II. Tárgyi eszközök összesen	13 896 055	15 334 397								
1. Ingatlanok és kapos.vagyoni értékű jogok	13 834 366	15 334 397					16 234 723	15 334 397		286 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	61 689	0					2 396 721	0		3 536 471
3. Tenyészállatok	0	0								
4. Beruházások, felújítások	0	0								
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0								
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0								
1. Egyéb tartós részesedés	0	0								
A/IV. Üzemeltetésre, kez., konc.adottvagyon kez.vett eszk. összesen	0	0								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 896 055	15 334 397								
B/I. Vásárolt készletek összesen	0	0								
C/ Pénzeszközök összesen	224 214	590 971								
D/ Követelések		0								
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen		0								
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOGOESZKÖZÖK	224 214	590 971								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 120 269	15 925 368								
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke										
G/II. Nemzeti vagyon változásai	928 250	928 250								
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	269 210	269 210								
G/IV. Felhalmozott eredmény										
GV. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5 783 502	12 862 809								
GV.I. Mérleg szerinti eredmény	7 079 307	1 865 099								
G. SAJÁT TŐKE	14 060 269	15 925 368								
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0								
H/ Kötelezettségek összesen	60 000	0								
I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0								
K/ Passzív időbeli elhatárolások	0	0								
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 120 269	15 925 368								

Bácsalmási Horvát Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átvett eszközök állományának alakulása
2025.

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	14 338 859	2 396 721		16 735 580
2025. évi növekedés	0	1 895 864	2 258 890	1 895 864	6 050 618
2025. évi csökkenés	0	0	2 258 890	1 895 864	4 154 754
2025. évi bruttó összeg	0	16 234 723	2 396 721	0	18 631 444
Értékcsokkenés	0	900 326	2 396 721	0	3 297 047
Eszköz nettó értéke	0	15 334 397	0	0	15 334 397
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	286 000	3 536 471	0	3 822 471

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2025. évi maradványkimutatása

Ft-ban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 118 306
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 751 549
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	366 757
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	224 214
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	224 214
A) Alaptevékenység maradványa (I±II)	590 971
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	0
C) Összes maradvány (A+B)	590 971
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	590 971
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat eredménykimutatása
2025.**

	Ft-ban
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(01+02+03)	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 301 304
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 777 000
09 Különféle eredményszemléletű bevételek	40 000
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	5 118 304
10 Anyagköltség	935 538
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 096 778
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 032 316
14 Bérköltség	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 365
16 Bérjárulékok	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	124 365
VI. Értékcsökkenési leírás	457 522
VII. Egyéb ráfordítások	639 004
A) Tevékenységek eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 865 097
19 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2
18 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	2
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2
C) Szokásos eredmény (A±B)	1 865 099
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény ((X-XI)	0
E) Mérleg szerinti eredmény (C±D)	1 865 099

2. melléklet a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 21-i, 3/2026. BHÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 21/2026. (V. 21.) BHÖh jelölésű határozathoz

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. módosításának
pénzforgalmi mérlege

Bevételek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	Kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	Ft-ban
I. Kötelező feladat ellátása	1 080 002	1 352 000	0	1 352 000	I. Kötelező feladat ellátás	1 152 834	1 352 000	0	1 352 000	
a) működési célú támogatások államh. belülről					0 a) személyi juttatások	34 725	31 496		31 496	
- működési támogatás	1 040 000	1 352 000		1 352 000	b) munkaadót terhelő járulékok					0
					0 c) dologi kiadások	1 053 109	1 255 504		1 255 504	
b) Működési bevételek	40 002				0 d) egyéb működési célú kiadások					0
					- működési célú támogatások államh. belülről	65 000	65 000		65 000	
					0					
II. önként vállalt feladatra	4 262 518	900 000	1 199 935	2 099 935	II. önként vállalt feladat	1 702 851	900 000	1 199 935	2 099 935	
a) működési célú támogatások államh. belülről					a) személyi juttatások	89 640	790 000		790 000	
- feladatalapú támogatás	1 106 304	900 000	479 034	1 379 034	b) munkaadót terhelő járulékok					0
- helyi önk támogatása	155 000				0 c) dologi kiadások	1 533 211		1 199 935	1 199 935	
b) felhalmozási bevételek	2 777 000				0 d) egyéb működési célú kiadások					0
c) működési bevételek			129 930	129 930	- működési célú támogatások államh. belülről		40 000		40 000	
					- működési célú támogatások államh. kívülről	80 000	70 000		70 000	
d) finanszírozási bevételek	224 214		590 971	590 971	0 e) felhalmozási kiadások					0
					0	1 895 864				0
Bevételek összesen	5 342 520	2 252 000	1 199 935	3 451 935	Kiadások összesen	4 751 549	2 252 000	1 199 935	3 451 935	

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. módosításának
bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK:						Ft-ban	
B			2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	
		I. Kötelező feladat ellátásra					
B1-7		Költségvetési bevételek					
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata					
		- működési támogatás	1 040 000	1 352 000		1 352 000	
B4	094	Működési bevételek	40 002			0	
B4082	094082	kamatbevételek				0	
		II. Önként vállalt feladat					
		Költségvetési bevételek					
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	1 106 304	900 000	479 034	1 379 034	
		- helyi önkormányzat támogatása	155 000			0	
B4	094	Működési bevételek				0	
B4082	094082	kamatbevételek				0	
B411	09411	Egyéb működési bevételek				0	
		- lakossági felajánlás			129 930	129 930	
						0	
B25	092	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0	
B25	0925	NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat	2 777 000			0	
						0	
B8	098	Finanszírozási bevételek					
B8131	098131	Előző évi költségvetési maradvány	224 214		590 971	590 971	
						0	
		Bevételek összesen:	5 342 520	2 252 000	1 199 935	3 451 935	
		I. Kötelező feladat ellátásra					
K1-8		Költségvetési kiadások					
K1	051	Személyi juttatások					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					
		- koszorú beszerzése	34 725	31 496		31 496	
						0	
K2	052	Munkaadót terhelő járulékok				0	
K21	0521	Szociális hozzájárulási adó				0	
						0	
K3	053	Dologi kiadások				0	
K311	05311	Szakmai anyagok beszerzése				0	
		- Hrvatski Glasnik újság előfizetése		38 095		38 095	
		- Horvát Kalendárium		23 810		23 810	
						0	
K312	05312	Készletbeszerzés				0	
		- irodaszer	89 369	62 992		62 992	
		- toner	15 827	31 496		31 496	
						0	
K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	92 990	78 740		78 740	
						0	
K3312	053312	Gázenergia szolgáltatás díja	296 973	78 740		78 740	
						0	
K3314	053314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	16 860	39 370		39 370	
						0	
K3379	053379	egyéb szolgáltatások				0	
		- személy szállítás	80 000	321 260		321 260	
		- banki költségek	40 635	50 000		50 000	
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	180 000	200 000		200 000	
		- Fészekház hulladékszállítás	5 635			0	
		- fénymásolás	12 189			0	
						0	
K341	05341	Kiküldetések		100 000		100 000	
						0	
K351	05351	ÁFA	222 631	231 001		231 001	
						0	
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről				0	
	09	- Megyei Horvát Önkormányzat támogatása	65 000	65 000		65 000	
						0	
		Kötelező feladatok összesen:	1 152 834	1 352 000	0	1 352 000	
		II. önkéntvállalt feladatokra					
K1		Költségvetési kiadások					
K12	051	Személyi juttatások					
K123	0512	Külső személyi juttatások					
	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					
		- Evetovity emléknap rétes, koszorú	24 693			0	
		- pogácsa, Horvát mise (Vöröserdei Iskolaközpont)	9 590			0	
		- serlegek, ill. Bácsalmási halfőző	23 208			0	
		- XXIII. Országos Horvát Kerékpártúra (Ipejny, ásványvíz)	32 149			0	
						0	
K3	053	Dologi kiadások				0	
K312	05312	Készletbeszerzés				0	
		- Pünkösdi virág templom díszítéshez			19 685	19 685	
		- Népek ízei forgataga				0	
		- irodaszer				0	
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat építőanyag beszerzés	688 433			0	
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat póló építőanyag beszerzés	121 709			0	
		- virágdekor Úmapi ünnepség	8 000			0	
		- kőtérny 4db	5 600			0	
		- göngyölög	6 600			0	
						0	
K334	05334	Karbantartás, kisjavítás				0	
		- kereszt felújítás			157 480	157 480	
						0	
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				0	
		- VELIKO Prelo megrendezése	371 496	381 496		381 496	
		- Népek ízei forgataga		78 740		78 740	
		- Evetovity emléknap		157 480	78 740	236 220	
		- Antunovity emléknap		78 740	157 480	236 220	
		- személyszállítás	47 244		236 220	236 220	
		- nemzeti ünnepi karácsony			295 225	295 225	
						0	
K351	05351	ÁFA	265 233	93 544	255 105	348 649	
						0	
K355	05355	Egyéb dologi kiadások				0	
		- pályázatok regisztrációs díja	18 896			0	
						0	
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről				0	
		- óvoda támogatása		40 000		40 000	
						0	
K512	05512	egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről				0	
		- tanulmányi ösztöndíj	80 000	70 000		70 000	
						0	
		Önként vállalt feladatok összesen:	1 702 851	900 000	1 199 935	2 099 935	
		Működési kiadások összesen	2 855 685	2 252 000	1 199 935	3 451 935	
		- NBER-KP-1-2025/1-000357 energetikai pályázat	1 895 864			0	
						0	
		Kiadások összesen:	4 751 549	2 252 000	1 199 935	3 451 935	

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. módosítása
Bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	Kiadások:	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					a) személyi juttatások	124 365	31 496		31 496
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000	1 352 000		1 352 000	b) munkaadót terhelő járulékok		0		0
- feladatalapú támogatás	1 106 304	900 000	479 034	1 379 034	c) dologi kiadások	2 586 320	2 045 504	1 199 935	3 245 439
- helyi önkorm. támogatása	155 000				d) egyéb működési célú kiadások				0
b) működési bevételek	40 002		129 930	129 930	- államháztartáson belültre	65 000	105 000		105 000
c) felhalmozási bevételek	2 777 000				- államháztartáson kívültre	80 000	70 000		70 000
d) finanszírozási bevételek	224 214		590 971	590 971	e) felhalmozási kiadások	1 895 864			0
Bevételek összesen:	5 342 520	2 252 000	1 199 935	3 451 935	Kiadások összesen:	4 751 549	2 252 000	1 199 935	3 451 935

Ft-ban

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2026. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Kötelező feladatok													
Támogatások													
- működési támogatás	676 000						676 000						1 352 000
II. Önként vállalt feladatok													
- feladatalapú támogatás				689 517				689 517					1 379 034
- működési bevételek	129 930												129 930
- maradvány					590 971								590 971
Bevételek összesen:	805 930	0	0	689 517	590 971	0	676 000	689 517	0	0	0	0	3 451 935
Kiadások													
Kötelező feladatokra													
- személyi juttatások			15 748							15 748			31 496
- munkaadót terhelő járulékok													0
- dologi kiadások	103 916	103 917	108 168	103 917	103 916	103 917	103 917	103 917	103 916	108 169	103 917	103 917	1 255 504
- egyéb működési célú kiadások		65 000											65 000
Önként vállalt feladatokra													
- dologi kiadások	65 800	65 800	65 900	65 800	190 800	165 900	265 800	165 900	165 800	265 800	65 800	440 835	1 989 935
- egyéb működési célú kiadások					70 000					40 000			110 000
Kiadás összesen:	169 716	234 717	189 816	169 717	364 716	269 817	369 717	269 817	269 716	429 717	169 717	544 752	3 451 935