

**HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HORVÁTZSIDÁNY, ÓLMOD,
PERESZNYE ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KISZSIDÁNY
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI**

HATÁROZATI KIVONAT

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Horvátzsidány, Ólmod és Peresznye valamint Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiszsidány Képviselő-testületeinek **2026. május 28-án** megtartott **együttes** nemzetiségi ülésén hozott határozatáról:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

43/2026. (V.28.) sz. HNÖ határozat:
2025. évi költségvetés teljesítéséről

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete a következő határozatot hozza.

A 2025. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete a 2025. évi bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	4.034.039,- Ft
Módosított előirányzat	8.975.186,- Ft
Teljesítés	8.975.186,- Ft, ebből

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	3.259.340,- Ft
Módosított előirányzat	8.200.487,- Ft
Teljesítés	8.200.487,- Ft

A 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	774.699,- Ft
Módosított előirányzat	774.699,- Ft
Teljesítés	774.699,- Ft

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye költségvetési bevételeit közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye Képviselő-testülete az 2025. évi kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	4.034.039,- Ft
Módosított előirányzat	8.975.186,- Ft
Teljesítés	7.074.405,- Ft, ebből

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	4.034.039,- Ft
Módosított előirányzat	8.975.186,- Ft
Teljesítés	7.074.405,- Ft

A 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Eredeti előirányzat	0 Ft
Módosított előirányzat	0 Ft
Teljesítés	0 Ft

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban a 1. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

A 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

A képviselő-testület a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.944.800,- Ft
– kamatbevételek	2,- Ft
– egyéb működési bevételek	5.685,- Ft
Működési bevételek összesen:	3.950.487,- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	4.250.000,- Ft

Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) összesen: 774.699,-Ft

Bevételek összesen: 8.975.186,- Ft

Működési célú kiadások:

– a személyi juttatások	826.251 ,- Ft
-------------------------	---------------

– a munkaadókat terhelő járulékok	0,- Ft
– a dologi kiadások	1.898.154,-Ft
– egyéb működési célú kiadások	100.000,- Ft
Működési kiadások összesen:	2.824.405,- Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	4.250.000,- Ft
– felújítások	0,- Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	4.250.000,- Ft

Kiadások összesen: 7.074.405,- Ft

Az önkormányzat az NKUL-KP-1-2025/2-000346 "Gyökereinkből építkezve 30 éves a Zviranjak Egyesület" programra 600.000 Ft, az NBER-KP-1-2025/1-000110 „Hőszivattyú telepítése” programra 4.250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az EU-s projekt bevétele és kiadása nem volt az önkormányzatnak.

A 2025. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az önkormányzat maradványa 2025. december 31-én 1.900.781 Ft, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

Az önkormányzatnak 2025. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek. Közvetett támogatást nem biztosított az önkormányzat. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést nem hozott az önkormányzat. Adósságot keletkeztető döntést a nemzetiségi önkormányzat nem hozott.

A 2. sz. melléklet a működési és felhalmozási mérleg alakulását, a 3. sz. melléklet a pénzkészlet változást, a 7. sz. melléklet az eszközök-források alakulását, a 8. sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.

Felelős: Kelemen Edit elnök
Fucinné Dorner Anikó jegyző

Ólmod, 2026. május 28.

A kivonat hitelélül:




Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Horvátzsidány, 2026. május 29.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Költségvetési kiadásai közgazdasági tagolásban

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 400 000	826 251
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 400 000	826 251
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 400 000	1 400 000	826 251
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	133 124	133 124
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	751 392	751 392
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	520 000	884 516	884 516
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 594 315	1 725 109	465 701
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 684 315	1 815 109	505 701
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	495 837	495 837
Egyéb dologi kiadások (K355)	29 724	29 724	12 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	429 724	525 561	507 937
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 634 039	3 225 186	1 898 154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	100 000	100 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	100 000	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 346 457	3 346 457
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	903 543	903 543
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 250 000	4 250 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 034 039	8 975 186	7 074 405

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási mérlege

2.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési mérleg			
Költségvetési működési bevételek	3 259 340	3 950 487	3 950 487
Költségvetési működési kiadások	4 034 039	4 725 186	2 824 405
<i>Működési többlet</i>	-774 699	-774 699	1 126 082
Felhalmozási mérleg			
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	4 250 000	4 250 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	0	4 250 000	4 250 000
<i>Felhalmozási hiány</i>	0	0	0
Finanszírozási bevétel	774 699	774 699	774 699

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Pénzkészlet változása

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	670 369
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	104 330
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	774 699
Bevételek (+)	8 975 186
Kiadások (-)	7 074 405
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 765 721
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	135 060
- Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	1 900 781

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Költségvetési bevételei közgazdasági tagolásban

4. sz. melléklet
 Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 259 340	3 944 800	3 944 800
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 344 800
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 259 340	3 944 800	3 944 800
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 250 000	4 250 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	3 227 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	1 023 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 250 000	4 250 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2	2
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	5 685	5 685
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	5 687	5 687
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 259 340	8 200 487	8 200 487

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételei

5. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	774 699	774 699	774 699
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	774 699	774 699	774 699
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	774 699	774 699	774 699
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	774 699	774 699	774 699

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Pénzmaradvány kimutatása és felhasználása

6. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 200 487
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 074 405
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 126 082
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	774 699
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	774 699
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 900 781
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 900 781
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 900 781

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás
Eszközök és források alakulása -Mérleg

7.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 311 700	0	25 143 797
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	905 249	0	692 370
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 216 949	0	25 836 167
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 216 949	0	25 836 167
C/II/1 Forintpénztár	104 330	0	135 060
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 330	0	135 060
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	670 369	0	1 765 721
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	670 369	0	1 765 721
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	774 699	0	1 900 781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 991 648	0	27 736 948
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	740 000	0	740 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 347	0	873 347
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 998 921	0	-7 718 985
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-720 064	0	3 745 300
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 105 638	0	-2 360 338
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	30 097 286	0	30 097 286
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 097 286	0	30 097 286
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 991 648	0	27 736 948

Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Peresznye 2025. évi zárszámadás

Időszak: 2025-10-01 - 2025-12-31

Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	1	0	4 605 032	0	0	4 605 032
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	17	0	0	3 142 221	0	3 142 221
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	18	0	4 605 032	3 142 221	0	7 747 253
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	18	0	4 605 032	3 142 221	0	7 747 253
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0	0

Időszak: 2025-10-01 - 2025-12-31
Vagyonkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0

5. Immateriális javak érték helyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	1	0	4 507 399	0	0	4 507 399
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	17	0	0	975 702	0	975 702
3. Járművek	9	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	18	0	4 507 399	975 702	0	5 483 101
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongazdálkodásba adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	18	0	4 507 399	975 702	0	5 483 101
1. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (ÁHT-n belülre) érték helyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványok vagyongazdálkodásba adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0

B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---