

1. melléklet a 42/2024. (XI.27.) HNÖB számú határozathoz

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege					
1.	Működési bevételek	2024. évi előirányzat	1.	Működési kiadások	2024. évi előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 913 570	1.1	Személyi juttatások (K1)	76 420
1.2	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	25 249
1.3	Működési bevételek (B4)	0	1.3	Dologi kiadások (K3)	2 342 215
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	75 000
	Működési bevételek összesen	1 913 570		Működési kiadások összesen	2 518 884
Működési bevételek és kiadások egyenlege					
				-605 314	

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

	Költségvetési bevételek összesen	1 913 570		Költségvetési kiadások összesen	2 518 884
-605 314					

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
	Finanszírozási bevételek	605 314		Finanszírozási kiadások	0
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	605 314	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0			
605 314					

	Bevételek összesen	2 518 884		Kiadások összesen	2 518 884
-0					

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Kiemelt előir.		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
		KIADÁSOK				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1		Személyi juttatások	76 420	0	0	76 420
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 249	0	0	25 249
3		Dologi kiadások	2 342 215	0	0	2 342 215
		Készletbeszerzés	235 924	0	0	235 924
		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
		Szolgáltatások kiadásai	1 722 681	0	0	1 722 681
		Kiküldetések, reklám kiadások	125 830	0	0	125 830
		Különféle befizetések, reklám kiadások	257 780	0	0	257 780
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	75 000	0	0	75 000
	5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 000	0	0	75 000
	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
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 518 884	0	0	2 518 884
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
6		Beruházások	0	0	0	0
		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
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
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen	2 518 884	0	0	2 518 884
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 518 884	0	0	2 518 884

Kiemelt előir.		Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 913 570	0	0	1 913 570
		Működési célú támogatás	1 040 000	0	0	1 040 000
		Feladatlapú támogatás	873 570	0	0	873 570
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
		MŰKÖDÉSI bevételek összesen:	1 913 570	0	0	1 913 570
		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:	1 913 570	0	0	1 913 570
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
8		Finanszírozási bevételek	605 314	0	0	605 314
	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
		Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
		Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	8.3	Maradvány igénybevétele	605 314	0	0	605 314
		Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0
		Működési célú maradvány	605 314	0	0	605 314
	8.4	Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0
		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
		Irányító szervei működési célú támogatás	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:	605 314	0	0	605 314
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 518 884	0	0	2 518 884

1.1.1.melléklet a 42/2024. (XI.27.) HNÖB számú határozathoz	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - Költségvetési kiadások - 2024. 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)	76 420	0	0	76 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 420	0	0	76 420
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 249	0	0	25 249
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 010	0	0	107 010
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 914	0	0	128 914
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	235 924	0	0	235 924
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	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra 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)	1 656 681	0	0	1 656 681
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 722 681	0	0	1 722 681
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 830	0	0	125 830
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 830	0	0	125 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 056	0	0	253 056
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
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 árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 724	0	0	4 724
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	257 780	0	0	257 780
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 342 215	0	0	2 342 215
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
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
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)	75 000	0	0	75 000
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	Kamattámogatások (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
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	75 000	0	0	75 000
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)		0	0	0
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)		0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
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
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
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
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 518 884	0	0	2 518 884
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 518 884	0	0	2 518 884
	Finanszírozási kiadások (1.1.2.melléklet)	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 518 884	0	0	2 518 884

1.3.melléklet a 42/2024. (XI.27.) HNÖB számú határozathoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 913 570	Személyi juttatások	76 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 913 570	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 249
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Dologi kiadások	2 342 215
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése		Egyéb működési célú kiadások	75 000
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)	1 913 570	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	2 518 884
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 314	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.)	605 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	0
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)	2 518 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)	2 518 884

1.5.melléklet a 42/2024. (XI.27.) HNÖB számú határozathoz

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácska 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció (COFOG)	
	A	2024. évi előirányzat B
1.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	
2.	Ebből: Személyi juttatások	76 420
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 249
4.	Dologi kiadások	2 342 215
5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000
6.	ebből: tartalék	0
7.	Beruházások	0
8.	Felújítások	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10.	Finanszírozási kiadások	0

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa - Előirányzat-felhasználási terve
2024. évre

2.melléklet a 42/2024. (XI.27.) HNÖB számú határozathoz

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.																
2.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)		520 000			436 785			956 785						1 913 570
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)			605 314											605 314
10.		Központi, irányítástermi támogatás (B816)														
11.		Bevételek összesen:		520 000	605 314		436 785			956 785						2 518 884
12.		Kiadások														
13.		Személyi juttatások (K1)														
14.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													76 420	76 420
15.		Dologi kiadások (K3)													25 249	25 249
16.		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			739 414	65 900	65 900	65 900	65 900	311 495	204 875	204 875	204 875	204 875	208 206	2 342 215
17.		Egyéb működési kiadások (K5)								75 000						
18.		Beruházások (K6)														75 000
19.		Felújítások (K7)														
20.		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)														
21.		Központi, irányítástermi támogatások folyósítása (K915)														
22.		Kiadások összesen:			739 414	65 900	65 900	65 900	65 900	386 495	204 875	204 875	204 875	204 875	309 875	2 518 884
23.		Egyenleg		520 000	-134 100	-65 900	370 885	-65 900	-65 900	570 290	-204 875	-204 875	-204 875	-204 875	-309 875	