

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

29/2015. (X. 14.)
HVOB. sz. hat.

Működési bevételek és kiadások mérlege					
		2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat		2015.évi módosított előirányzat
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	380	1 880	1.1 Személyi juttatások (K1)		38
1.2 Közhatalmi bevételek (B3)	0		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		0
1.3 Működési bevételek (B4)	0		1.3 Dologi kiadások (K3)	380	2 017
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		1.4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		0
			1.5 Egyéb működési kiadások (K5)		180
Működési bevételek összesen	380	1 880	Működési kiadások összesen	380	2 235
0					

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege					
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		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		0
Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen		0
0					

Költségvetési bevételek összesen	380	1 880	Költségvetési kiadások összesen	380	1 880
0					

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási kiadások		0
1.8 Maradvány igénybevétele (B813)	0	355	1.9 Intézményfinanszírozási kiadás (K915)		0
1.9 Intézményfinanszírozási bevételek (B816)	0				

Bevételek összesen	380	2 235	Kiadások összesen	380	2 235
---------------------------	------------	--------------	--------------------------	------------	--------------

1.1 számú melléklet		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2015. évi előirányzata (ezer Ft)					
1.		2.					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	38	38	0	0	38
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140	140	140	0	0	140
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	23	23	0	0	23
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	140	163	163	0	0	155
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 626	0	1 626	0	1 626
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 626	0	1 626	0	1 626
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	158	158	0	0	158
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	158	158	0	0	158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70	0	0	0	0	70
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	17
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70	0	0	0	0	70
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	380	2 017	391	1 626	0	2 017
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0
195	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb működési célú kiadások (=130+132+133+134+145+156+167+169+181+182+183+195) (K5)	0	180	180	0	0	0
205	Beruházások (=197+198+200+...+204) (K6)	0	0	0	0	0	180
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260) (K8)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+129+196+205+210+272) (K1-K8)	380	2 235	609	1 626	0	2 235

1.2.számú melléklet		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2015. évi előirányzata (eFt)				
1.	2.	3.		4.		6.
		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Kötelező vállalt	Állami	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0			0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	380	1 880	1 880	0	1 880
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	380	1 630	1 630	0	1 630
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0			0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0			0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	250	0	0	250
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0			0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	380	1 880	1 880	0	1 880
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0			0	0
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0			0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204) (B4)	0			0	0
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216) (B5)	0			0	0
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231) (B6)	0			0	0
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257) (B7)	0			0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269) (B1-B7)	380	1 880	1 880	0	1 880

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek															
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1			380	625				625	250				1 880
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (B2)	1.2.1													
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1.2.1													
4.	Működési bevételek (B4)	1.2.1													
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	1.2.1													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1.2.1													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1.2.1													
8.	Elszámolt évi pénzügyi maradvány igénybevétele (B8.1)	1.4.1			355										355
9.	Központi, irányítószervi támogatás (B8.1)	1.4.1													
10.	Bevételek összesen:				735	625				625	250				2 235
Kiadások															
11.	Személyi juttatások (K1)	1.1.1									38				38
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1													
13.	Dologi kiadások (K3)	1.1.1	35		379					400	300	301	301	301	2 017
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
15.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			75			25	80						180
16.	Beruházások (K6)	1.1.1													
17.	Felújítások (K7)	1.1.1													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
19.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K9.1)	1.3.1													
20.	Kiadások összesen:		35		454			25	80	400	338	301	301	301	2 235
21.	Egyenleg		-35		281	625		-25	-80	225	-88	-301	-301	-301	0