

7/2016. (II. 11.) Húzó
A. kat.

Horvát Nemzetiégi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

Működési bevételek és kiadások mérlege				
	2015. évi eredeti 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)	41
1.2 Közhatalmi bevételek (B3)	0		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2
1.3 Működési bevételek (B4)	0		1.3 Dologi kiadások (K3)	380
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1	1.4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	2 027
			1.5 Egyéb működési kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	380	1 881	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		1.8 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
				0

Költségvetési bevételek összesen	380	1 881	Költségvetési kiadások összesen	380	1 881
				0	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási kiadások		0
1.8 Maradvány igénybevétele (B813)	0	354	1.9 Intézményfinanszírozási kiadás (K915)		0
1.9 Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0				

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

7/2016. (II. 11.) HNB
R. hat.

1.1. számú melléklet		Hórvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési Kiadások - 2015. évi előirányzata (ezer Ft)					
		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	41	41	0	0	41
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) K2)	0	2	2	0	0	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140	109	109	0	0	109
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	32	32	0	0	32
31	Árubeszerzés (K313)	0			0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	140	141	141	0	0	141
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120	0	0	0	0	0
36	Köztüzemi díjak (K331)	0			0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0			0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0			0	0	0
39	eből: 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	eből: államháztartáson belül (K335)	0			0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 410		1 410	0	1 410
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 410	0	1 410	0	1 410
46	Küldetések kiadásai (K341)	50	177	177	0	0	177
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	177	177	0	0	177
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70	276	276	0	0	276
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0			0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0			0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23	23	0	0	23
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70	299	299	0	0	299
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	380	2 027	617	1 410	0	2 027
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0			0	0	0
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0			0	0	0
195	Tartalékok (K512)	0			0	0	0
196	Egyéb működési célú kiadások (=130+132+133+134+145+156+167+169+181+182+183+195) (K5)	0	165	165	0	0	165
205	Beruházások (=197+198+200+...+204) (K6)	0			0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0			0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260) (K8)	0			0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+129+196+205+210+272) (K1-K8)	380	2 235	825	1 410	0	2 235

7/2016. (II.11.) Hrvatska
Aval.

1.2. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2015. évi előirányzata (eFt)						
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.			4.	5.	6.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0			0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ ...+42) (B16)	380	1 880	1 880	0	0	1 880
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	380	1 630	1 630	0	0	1 630
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: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	250	0	0	0	250
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	380	1 880	1 880	0	0	1 880
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0			0	0	0
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0			0	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204) (B4)	0			0	0	0
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216) (B5)	0			0	0	0
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231) (B6)	0	1	1	0	0	1
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257) (B7)	0			0	0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269) (B1-B7)	380	1 881	1 881	0	0	1 881

7/2016. (II.11.) HÖB m. hat.

1.4. számú melléklet	Finanszírozási bevételek 2015. évi előirányzatai-Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (eFt)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek (B8121)	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	354	0	0	354
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	354	0	0	354
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	354	0	0	354

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

2. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														<i>Ezer forintban !</i>
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1			380	625				625	251				1 881
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (B2)	1.2.1													
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	1.2.1													
5.	Működési bevételek (B4)	1.2.1													
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	1.2.1													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1.2.1													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1.2.1													
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)	1.4.1			354										354
10.	Központi, irányítászerző támogatás (B816)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:				734	625				625	251				2 235
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások (K1)	1.1.1									37	4			41
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1										2			2
15.	Dologi kiadások (K3)	1.1.1	35		379					400	300	301	306	306	2 027
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1.1.1													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			75			25	65						165
18.	Beruházások (K6)	1.1.1													
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítászerző támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		35		454	625		25	65	400	337	307	306	306	2 235
23.	Egyenleg		-35		280		-25	-65		225	-86	-307	-306	-306	0