

1.melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata (Bevételek)

Horvát Nemzeti és Önkormányzat					1. számú melléklet
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE					
Működési bevételek és kiadások mérlege					
1.	Működési bevételek	2015. évi előirányzat	1.	Működési kiadások	2015. évi előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	380	1.1	Személyi juttatások (K1)	0
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
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0
	Működési bevételek összesen	380		Működési kiadások összesen	380
			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		Költségvetési kiadások összesen	380
			0		
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
1.8	Finanszírozási bevételek	0		Finanszírozási kiadások	0
1.9	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0
	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0			
			0		
	Bevételek összesen	380		Kiadások összesen	380

Szöveges indoklás: Az Önkormányzat mérlege egyensúlyban van, csak működési bevétel és kiadás került tervezésre.

1.1. számú melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2015. évi előirányzata (ezer Ft)						
1.1. számú melléklet	1.	2.	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)		0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		140	0	0	140
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		140	0	0	140
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		120	0	0	120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		120	0	0	120
36	Közüzemi díjak (K331)		0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	0	0	0
38	Béreti 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, karbantartási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50	0	0	50
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		50	0	0	50
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		70	0	0	70
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		70	0	0	70
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		380	0	0	380
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	0	0	0
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	0	0	380

1.2. számú melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

1.2. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2015. évi előirányzata (eFt)	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	0	0	380
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	380	0	0	380
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	380	0	0	380
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	0	0	0
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	0	0	380

1.3. számú melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

Finanszírozási kiadások 2015. évi előirányzatai-Horvat Nemzetiségi Önkormányzat (eFt)

1.3. számú melléklet	1.	2.	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	1.		3.	4.	5.	6.
	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0
	02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0
	03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0
	04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
	05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0
	06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0
	07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0
	08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (-01+04+05) (K911)	0	0	0	0
	09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0
	10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0
	11	ebből: kárpótítási jegyek (K9121)	0	0	0	0
	12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0
	13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0	0
	14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0	0
	15	ebből: kárpótítási jegyek (K9122)	0	0	0	0
	16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
	17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0
	18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0
	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (-09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0
	20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
	23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
	24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
	25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
	26	Belföldi finanszírozás kiadásai (-08+19+...+25) (K91)	0	0	0	0
	27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
	28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
	29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0
	30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0
	31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0
	32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0	0
	33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0	0
	34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0	0
	35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0	0
	36	Külföldi finanszírozás kiadásai (-27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0
	37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
	38	Finanszírozási kiadások (-26+36+37) (K9)	0	0	0	0

1.4. számú melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

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 (=04+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: kárpótlási 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)	0	0	0	0
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 megszűntetése (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+...+24) (B81)	0	0	0	0
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 pénzüsztezetek (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)	0	0	0	0

2.melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

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.	Ezer forintban !
1.	Bevételek														
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1	125	125	130										380
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 pénzeszközök igénybevétele (B8)	1.4.1													
10.	Központi, irányítószervi támogatás (B9)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		125	125	130										380
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások (K1)	1.1.1													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1													
15.	Dologi kiadások (K3)	1.1.1	125	125	130										380
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1													
18.	Bartházatok (K6)	1.1.1													
19.	Felhajtások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K9)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		125	125	130										380
23.	Egyenleg														

Szöveges indokolás: Az Önkormányzat likviditása a fentiek szerint alakul és biztosított.

3.melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				2017. után	Összesen
				2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7		8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0						0
3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0						0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0						0
7.	Felújítási kiadások felújításonként		0						0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0						0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

Ezer forintban !

Szöveges indokolás: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése a tervidőszakban.

4.melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bática adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Ezer forintban !
		2015	2016	2017	2017. után	Összesen (7=3+4+5+6)
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek					0
2.	Iparűzési adó					0
3.	Pótlékok, bírságok					0
4.	Gépjárműadó					0
5.	Saját bevétel összesen	0	0	0	0	0
6.	Felvett, átvállalt hitel					0
7.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
8.	Adott váltó					0
9.	Pénzügyi lízing					0
10.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel					0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
13.	Adott váltó					0
14.	Pénzügyi lízing					0
15.	Tárgyévben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak Bática adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

5.melléklet a 6/2015. (II.13.) HNÖB. számú határozata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
Ezer forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:		

Szöveges indokolás: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya által adott közvetett támogatások nyújtása nem szerepel a tervezetben, ugyanis adó kivetése nincs, és egyéb kedvezményt, tartozás elengedést nem sem tervez.