

16/2017. (V.29.) Kormányhatározat.
1. számú melléklet

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

Működési bevételek és kiadások mérlege				
		2017. évi előirányzat	1.	2017. évi előirányzat
1. Működési bevételek				
1.1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)		1 156 864	1.1	Személyi juttatások (K1)
1.2 Közhatalmi bevételek (B3)		0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
1.3 Működési bevételek (B4)		0	1.3	Dologi kiadások (K3)
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)
Működési bevételek összesen		1 156 864		Működési kiadások összesen
			-322 192	1 479 056

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege				
1.5 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)		0	1.6	Beruházások (K6)
1.6 Felhalmozási bevételek (B5)		0	1.7	Felújítások (K7)
1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	1.8	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
Felhalmozási bevételek összesen		0		Felhalmozási kiadások összesen
			-76 200	120 000

Költségvetési bevételek összesen	781 686	Költségvetési kiadások összesen	1 599 056
		-483 439	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege				
Finanszírozási bevételek		442 192		Finanszírozási kiadások
1.8 Maradvány igénybevétele (B813)		442 192	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)
1.9 Intézményfinanszírozási bevétel (B816)		0		
			442 192	

Bevételek összesen	1 599 056	Kiadások összesen	1 599 056
		0	

1.1. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2017. évi előirányzata (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	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)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=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)	43 307	0	0	43 307
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 307	0	0	43 307
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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
39	ebből: a község 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)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	926 338	0	0	926 338
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	926 338	0	0	926 338
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	300 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 537	0	0	126 537
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 árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	0	0	7 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 411	0	0	134 411
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 404 056	0	0	1 404 056
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 belülről (=162+...+171) (K506)	75	0	0	0
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	Kamatátogatások (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)	94 488	0	0	94 488
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	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)	25 512	0	0	25 512
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	120 000	0	0	120 000
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 belülről (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 599 056	0	0	1 599 056

16/2017. (V.29.) HNB hat.

1.2.számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2017. évi előirányzata (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 156 864	0	0	1 156 864
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 156 864	0	0	1 156 864
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 szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 156 864	0	0	1 156 864
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1156864	0	0	1156864

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forinban

Sor-szám	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1	65 000	65 000	65 000	65 000	439 864	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	67 000	1 156 864
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 (B813)	1.4.1		442 192											442 192
10.	Központi, irányítói támogatás (B816)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		65 000	507 192	65 000	65 000	439 864	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	67 000	1 599 056
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	48 000	490 192	48 000	48 000	48 000	213 000	48 000	148 000	48 000	157 864	48 000	59 000	1 404 056
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1				75 000									75 000
18.	Beruházások (K6)	1.1.1					120 000								120 000
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítói támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		48 000	490 192	48 000	123 000	168 000	213 000	48 000	148 000	48 000	157 864	48 000	59 000	1 599 056
23.	Egyenleg		17 000	17 000	17 000	-58 000	271 864	-148 000	17 000	-83 000	17 000	-92 864	17 000	8 000	

16/2017. (V.29.)
HN önk. hat.
2. számú melléklet