

27/2019. (IX.30.) HVB, Sz. Act.

1. számú melléklet

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege				
		2019. évi előirányzat	1.	2019. évi előirányzat
1. Működési bevételek				
1.1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)		1 824 352	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)	2 159 369
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	1.4 Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5 Egyéb működési kiadások (K5)	100 000
Működési bevételek összesen		1 824 352	Működési kiadások összesen	2 259 369
-435 017				

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege				
1.5 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)		0	1.6 Beruházások (K6)	250 000
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	250 000
-76 200				

Költségvetési bevételek összesen	781 686	Költségvetési kiadások összesen	2 509 369
-483 439			

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege				
Finanszírozási bevételek		685 017	Finanszírozási kiadások	0
1.8 Maradvány igénybevétele (B813)		685 017	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0
1.9 Intézményfinanszírozási bevétel (B816)		0		
685 017				

Bevételek összesen	2 509 369	Kiadások összesen	2 509 369
0			

27/2019. (IX. 30.) HNÖP k. hat.

1.1. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2019. 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)	79 055	0	0	79 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 244	0	0	47 244
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	126 299	0	0	126 299
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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérelti 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)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 337 789	0	0	1 337 789
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 337 789	0	0	1 337 789
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)	387 407	0	0	387 407
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 árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (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)	395 281	0	0	395 281
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 159 369	0	0	2 159 369
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 belülrre (=162+...+171) (K506)	100 000	0	0	100 000
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)	100 000	0	0	100 000
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)	196 850	0	0	196 850
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)	53 150	0	0	53 150
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	250 000	0	0	250 000
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 belülrre (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=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)	2 509 369	0	0	2 509 369

27/2019. (IX. 50.) HNÖB. Sz. hat.

1.2. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2019. évi előirányzata (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti 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)	1 824 352	0	0	1 824 352
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 824 352	0	0	1 824 352
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: nemzetiségi 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)	1 824 352	0	0	1 824 352
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)	1824352	0	0	1824352

27/2019. (IX.30.) H. ö. sz. melléklet
 hat.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv
 2019. évre

forintban

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	520 000			392 176			520 000	392 176					1 824 352
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					685 017								685 017
10.	Központi, irányítószeri támogatás (B816)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		520 000			392 176	685 017		520 000	392 176					2 509 369
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	113 266	114 705	114 705	114 705	212 749	212 749	212 749	212 749	114 705	114 705	114 705	506 877	2 159 369
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			100 000										100 000
18.	Beruházások (K6)	1.1.1				250 000									250 000
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		113 266	114 705	214 705	364 705	212 749	212 749	212 749	212 749	114 705	114 705	114 705	506 877	2 509 369
23.	Egyenleg		406 734	-114 705	-214 705	27 471	472 268	-212 749	307 251	179 427	-114 705	-114 705	-114 705	-506 877	