

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

| Működési bevételek és kiadások mérlege |                                               |                       |     |                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------|
|                                        |                                               | 2019. évi előirányzat | 1.  | Működési kiadások                   |
| 1.                                     | Működési bevételek                            |                       |     | 2019. évi előirányzat               |
| 1.1                                    | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) | 1 824 352             | 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)        |
|                                        | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>1 824 352</b>      |     | <b>Működési kiadások összesen</b>   |
|                                        |                                               |                       |     | <b>2 324 369</b>                    |
|                                        |                                               |                       |     | <b>-500 017</b>                     |

| 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)      |
|                                            | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>            | <b>0</b> |     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |
|                                            |                                                   |          |     | <b>185 000</b>                        |
|                                            |                                                   |          |     | <b>-76 200</b>                        |

| Költségvetési bevételek és kiadások mérlege |                                         |                |  |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|
|                                             |                                         |                |  |                                        |
|                                             | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>781 686</b> |  | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> |
|                                             |                                         |                |  | <b>2 509 369</b>                       |
|                                             |                                         |                |  | <b>-483 439</b>                        |

**Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege**

| Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |                                        |                |     |                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                                              |                                        |                |     |                                       |
|                                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>        | <b>685 017</b> |     | <b>Finanszírozási kiadások</b>        |
| 1.8                                          | Maradvány igénybevétele (B813)         | 685 017        | 1.9 | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) |
| 1.9                                          | Intézményfinanszírozási bevétel (B816) | 0              |     |                                       |
|                                              |                                        |                |     |                                       |
|                                              |                                        |                |     | <b>685 017</b>                        |

| Bevételek összesen |                           |                  |  |                          |
|--------------------|---------------------------|------------------|--|--------------------------|
|                    |                           |                  |  |                          |
|                    | <b>Bevételek összesen</b> | <b>2 509 369</b> |  | <b>Kiadások összesen</b> |
|                    |                           |                  |  | <b>2 509 369</b>         |
|                    |                           |                  |  | <b>0</b>                 |

| 1.1. számú<br>melléklet | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások -<br>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<br>(=22+...+28) (K2)                                  | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 29                      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                  | 69 213    | 0              | 0      | 69 213    |
| 30                      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                             | 57 086    | 0              | 0      | 57 086    |
| 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                      | Közüzem 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 község és a magánszféra együttműködésén (PPP)<br>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)                                                                                        | 1 400 781 | 0              | 0      | 1 400 781 |
| 45                      | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                               | 1 400 781 | 0              | 0      | 1 400 781 |
| 46                      | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                       | 276 395   | 0              | 0      | 276 395   |
| 47                      | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                               | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 48                      | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)<br>(K34)                                                      | 276 395   | 0              | 0      | 276 395   |
| 49                      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó<br>(K351)                                             | 404 415   | 0              | 0      | 404 415   |
| 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<br>(K354)                                                | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 56                      | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete<br>(K354)                                       | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 57                      | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése<br>(K354)                                                 | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 58                      | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                       | 16 479    | 0              | 0      | 16 479    |
| 59                      | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 420 894   | 0              | 0      | 420 894   |
| 60                      | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                             | 2 224 369 | 0              | 0      | 2 224 369 |
| 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<br>(=76+...+84) (K44)                                | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 85                      | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások<br>(=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)<br>(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<br>államháztartáson belülre (K503)               | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 139                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)    | 0         | 0              | 0      | 0         |
| 150                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505) | 0         | 0              | 0      | 0         |

|            |                                                                                                                       |                  |          |          |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 161        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre<br>(=162+...+171) (K506)                                     | 100 000          | 0        | 0        | 100 000          |
| 172        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés<br>államháztartáson kívülre (>=173) (K507)          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 174        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>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        | 0        | 0                |
| 189        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre<br>(=190+...+199) (K512)                                     | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 200        | Tartalékok (K513)                                                                                                     | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>201</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(</b><br><b>K5)</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b>   |
| 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        | 0                |
| 206        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                    | 145 669          | 0        | 0        | 145 669          |
| 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<br>(K67)                                               | 39 331           | 0        | 0        | 39 331           |
| <b>210</b> | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                                                        | <b>185 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>185 000</b>   |
| 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<br>(K74)                                               | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>215</b> | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 216        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülre (K81)               | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 217        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)    | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 228        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83) | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 239        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre<br>(=240+...+249) (K84)                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 250        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)       | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 252        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>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        | 0        | 0                |
| 266        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre<br>(=259+...+269) (K89)                                  | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>277</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>278</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-</b><br><b>K8)</b>                                      | <b>2 509 369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 509 369</b> |

**Horvát Nemzeti Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

| Sor-szám | Mégnevezés                                                        | Melléklet | Január  | Február  | Március  | Április | Május   | Június   | Július  | Auguszt. | Szept.   | Okt.     | Nov.     | Dec.     | Összesen: |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|          |                                                                   |           |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 1        | <i>Bevételek</i>                                                  |           |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 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, irányítási támogatások (B816)                           | 1.4.1     |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 11       | <b>Bevételek összesen:</b>                                        |           | 520 000 |          |          | 392 176 | 685 017 |          | 520 000 | 392 176  |          |          |          |          | 2 509 369 |
| 12       | <i>Kiadások</i>                                                   |           |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 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  | 147 205  | 539 377  | 2 224 369 |
| 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     |         |          |          |         |         |          |         |          | 48 000   | 137 000  |          |          | 185 000   |
| 19       | Felújítások (K7)                                                  | 1.1.1     |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 20       | Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                                  | 1.1.1     |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 21       | Központi, irányítási támogatások folyósítása (K915)               | 1.3.1     |         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |           |
| 22       | <b>Kiadások összesen:</b>                                         |           | 113 266 | 114 705  | 214 705  | 114 705 | 212 749 | 212 749  | 212 749 | 212 749  | 162 705  | 251 705  | 147 205  | 539 377  | 2 509 369 |
| 23       | <b>Egyenleg</b>                                                   |           | 406 734 | -114 705 | -214 705 | 277 471 | 472 268 | -212 749 | 307 251 | 179 427  | -162 705 | -251 705 | -147 205 | -539 377 |           |

forintban