

14/2020. (VI. 29.)
 HNÖB hat. melléklet
 1. számú melléklet

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege				
1.	Működési bevételek	2020. évi előirányzat	1.	Működési kiadások
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 956 870	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)	100 000	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
	Működési bevételek összesen	2 056 870	1.5	Egyéb működési kiadások (K5)
				Működési kiadások összesen
			-351 771	2 408 641

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	0

Költségvetési bevételek összesen	2 056 870	Költségvetési kiadások összesen	2 408 641
---	------------------	--	------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege				
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	351 771		Finanszírozási kiadások
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	351 771	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)
		0		
			351 771	

Bevételek összesen	2 408 641	Kiadások összesen	2 408 641
---------------------------	------------------	--------------------------	------------------

1.1. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2020. 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)	62 992	0	0	62 992
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	0	0	55 118
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 110	0	0	118 110
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 közsféra 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)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 667 301	0	0	1 667 301
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 667 301	0	0	1 667 301
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	0	0	300 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	227 482	0	0	227 482
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)	15 748	0	0	15 748
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	243 230	0	0	243 230
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 328 641	0	0	2 328 641
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 belülre (=162+...+171) (K506)	80 000	0		80 000
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	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)	80 000	0	0	80 000
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	0
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)		0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
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 belülre (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=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	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)	2 408 641	0	0	2 408 641

1.2. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2020. 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 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)	1 956 870	0	0	1 956 870
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 806 870	0	0	1 806 870
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)	150 000	0	0	150 000
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)	1 956 870	0	0	1 956 870
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)	100 000	0	0	100 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000	0	0	100 000
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)	2056870	0	0	2056870

1.4. számú melléklet	Finanszírozási bevételek 2020. évi előirányzatai-Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+03+04) (B811)	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=6+7) (B8121)	0	0	0	0
6	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0
7	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0
8	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
9	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+8+9+10) (B812)	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	351 771	0	0	351 771
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	351 771	0	0	351 771
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+11+14+...+19+22) (B81)	351 771	0	0	351 771
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	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	351 771	0	0	351 771

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

2. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	forinthban
1																Összesen:
2		Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül (B1)	1.2.1	520 000	250 000		766 870			520 000						2 056 870
3		Felhalmozási célú támogatások AHT-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 pénzügyi maradvány igénybevétele (B8)3	1.4.1		300 000	51 771										
10		Központi, irányítástervezési támogatás (B8)6	1.4.1													
11		Bevételek összesen:		520 000	550 000	51 771	766 870			520 000						351 771
12		Kiadások														
13		Személyi juttatások (K1)	1.1.1													2 408 641
14		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1													
15		Dologi kiadások (K3)	1.1.1													
16		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1.1.1	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	128 834	385 890	385 890		2 328 641
17		Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1													
18		Beruházások (K6)	1.1.1			80 000										
19		Felújítások (K7)	1.1.1													80 000
20		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21		Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása (K9)5	1.3.1													
22		Kiadások összesen:		130 267	130 267	210 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	128 834	385 890	385 890	385 891	2 408 641
23		Egyenleg		389 733	419 733	-158 496	636 603	-130 267	-130 267	389 733	-130 267	-128 834	-385 890	-385 890	-385 891	