

17/2023. (V.24.) HNB. sz.
határozat

1. melléklet

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege				
		2023. évi előirányzat	1.	Működési kiadások
1.	Működési bevételek	2 059 272	1.1	Személyi juttatások (K1)
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
1.2	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1.3	Dologi kiadások (K3)
1.3	Működési bevételek (B4)	0	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1.5	Egyéb működési kiadások (K5)
	Működési bevételek összesen	2 059 272		Működési kiadások összesen
	Működési bevételek és kiadások egyenlege		-488 583	

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege				
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások összesen
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
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			
			0	

Költségvetési bevételek összesen	2 059 272	Költségvetési kiadások összesen	2 547 855
		-488 583	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege				
		488 583	1.9	Finanszírozási kiadások
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	488 583		Intézményfinanszírozási kiadás (K915)
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0		
			488 583	

Bevételek összesen	2 547 855	Kiadások összesen	2 547 855
		0	

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Kiemelt előir.	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 447 855	0	0	2 447 855
	Készletbeszerzés	256 842	0	0	256 842
	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
	Szolgáltatások kiadásai	1 485 333	0	0	1 485 333
	Kiküldetések, reklám kiadások	250 000	0	0	250 000
	Különlétele beirételek, reklám kiadások	455 680	0	0	455 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	0	100 000
5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	0	0	100 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.3	Tartalékok	0	0	0	0
5.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
5.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 547 855	0	0	2 547 855
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
6	Beruházások	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	2 547 855	0	0	2 547 855
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú kiadások	0	0	0	0
9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Összesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 547 855	0	0	2 547 855

Kiemelt előir.	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 059 272	0	0	2 059 272
	Működési célú támogatás	1 040 000	0	0	1 040 000
	Feladatnő támogatás	1 019 272			1 019 272
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI bevételek összesen:	2 059 272	0	0	2 059 272
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI bevételek összesen:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	2 059 272	0	0	2 059 272
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
8	Finanszírozási bevételek	488 583	0	0	488 583
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel, pénzügyi vállalkozástól				
	Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Működési célú hitel felvétele				
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése				
	Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése				
8.3	Maradvány igénybevétele	488 583	0	0	488 583
	Felhalmozási célú maradvány	488 583	0	0	488 583
8.4	Központi és irányító szervi támogatás				
	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
	Irányító szervi működési célú támogatás				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:	488 583	0	0	488 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 547 855	0	0	2 547 855

1.1.1. melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - Költségvetési kiadások - 2023. évi előirányzata (Ft)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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)	119 047	0	0	119 047
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 795	0	0	137 795
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	256 842	0	0	256 842
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 élelmezés (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)	60 000	0	0	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 425 333	0	0	1 425 333
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 485 333	0	0	1 485 333
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	0	250 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	0	0	250 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	432 058	0	0	432 058
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)	23 622	0	0	23 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	455 680	0	0	455 680
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 447 855	0	0	2 447 855
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 belülrre (K503)	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=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	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)	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)		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
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
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 547 855	0	0	2 547 855
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 547 855	0	0	2 547 855
	Finanszírozási kiadások (1.1.2.melléklet)	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 547 855	0	0	2 547 855

1.2.1. melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - Költségvetési bevételek - 2023. évi előirányzata (Ft)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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)	2 059 272	0	0	2 059 272
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 059 272	0	0	2 059 272
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)	2 059 272	0	0	2 059 272
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 ($\geq 193 + \dots + 198$) (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 ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 207 + \dots + 210$) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (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
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 272	0	0	2 059 272
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 059 272	0	0	2 059 272
	Finanszírozási bevételek (1.2.2. melléklet)	488 583	0	0	488 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 547 855	0	0	2 547 855

1.3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 059 272	Személyi juttatások	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 059 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Dologi kiadások	2 447 855
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése		Egyéb működési célú kiadások	100 000
6.	Kamat bevételek		ebből: Tartalékok	0
7.	Egyéb működési bevételek			
8.	Működési bevételek			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	2 059 272	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	2 547 855
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 583	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)		Forgási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	488 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+23)	2 547 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+23)	2 547 855

adatok Ft-ban

1.5.melléklet

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Sorszám	Szakfeladat		2023. évi előirányzat
	A		B
1.	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		
2.	Ebből: Személyi juttatások		0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
4.	Dologi kiadások		2 447 855
5.	Egyéb működési célú kiadások		100 000
6.	ebből: tartalék		0
7.	Beruházások		0
8.	Felújítások		0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
10.	Finanszírozási kiadások		0

adatok Ft-ban

1.6.melléklet
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2023. évi bevételi előirányzatai
forrásonként

adatok Ft-ban

Sorszám		Bevételek	2023. évi előirányzat
		A	B
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 059 272
2.		ebből: működési támogatás	1 040 000
3.		feladatalapú támogatás	1 019 272
4.			
5.			
6.			
7.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9.			
10.	III.	Működési bevételek összesen	
11.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
12.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
13.		Egyéb működési bevételek	
14.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
15.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
16.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	488 583
17.		Maradvány igénybevétele	488 583
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 547 855

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - Előirányzat-felhasználási terve
2023. évre

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			509 636			520 000	509 636					2 059 272
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 pénzmaradvány igénybevétele (B813)	1.4.1		488 583											488 583
10.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		520 000	488 583		509 636			520 000	509 636					2 547 855
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	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	2 447 855
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1.													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			20 000				80 000						100 000
18.	Beruházások (K6)	1.1.1													
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		203 988	203 988	223 988	203 988	203 988	203 988	283 988	203 988	203 988	203 988	203 988	203 988	2 547 855
23.	Egyenleg		316 012	284 595	-223 988	305 648	-203 988	-203 988	236 012	305 648	-203 988	-203 988	-203 988	-203 988	

forintban