

1. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 574 504	9 323 971	1 830 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 444 320	8 963 884	1 830 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 584 320	7 463 884	1 830 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 860 000	1 500 000	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	4	1	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	130 180	360 086	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	450 000	0	250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	0	250 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	983 444	554 675	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	983 444	554 675	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
	Bevételek mindösszesen	9 007 948	9 878 646	2 873 115
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 053 277	9 055 191	2 623 115
1.	Személyi juttatások	539 263	232 047	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 000	95 000	130 000
3.	Dologi kiadások	7 161 014	8 678 144	2 193 115
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	399 996	30 340	250 000
1.	Beruházások	399 996	30 340	250 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
	Kiadások mindösszesen	8 453 273	9 085 531	2 873 115

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 064 842	6 564 842
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 099 517	5 599 517
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 499 517	3 499 517
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	2 100 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	3 001	3 001
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	962 324	962 324
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	279 395	279 395
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 395	279 395
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	793 115	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	7 137 352	7 637 352

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 857 957	7 357 957
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	6 427 957	6 927 957
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 395	279 395
1.	Beruházások	279 395	279 395
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 137 352	7 637 352

	Működési költségvetési egyenleg	-793 115	-793 115
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	793 115	793 115
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-793 115	-793 115
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	793 115	793 115
	Költségvetési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 064 842	6 564 842
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 099 517	5 599 517
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 499 517	3 499 517
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	2 100 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	3 001	3 001
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	962 324	962 324
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	279 395	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
	Bevételek mindösszesen	6 857 957	7 357 957

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 857 957	7 357 957
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	6 427 957	6 927 957
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	6 857 957	7 357 957
	Működési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	279 395	279 395
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 395	279 395
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	279 395	279 395

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 395	279 395
1.	Beruházások	279 395	279 395
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	279 395	279 395
	Felhalmozási egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 102 518	6 564 842
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 099 517	5 599 517
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 499 517	3 499 517
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	2 100 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	3 001	3 001
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		962 324
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	279 395	279 395
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 395	279 395
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	793 115	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	6 175 028	7 637 352

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 857 957	7 357 957
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	6 427 957	6 927 957
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 395	279 395
1.	Beruházások	279 395	279 395
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 137 352	7 637 352

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes., püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen		

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi elbírányszat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	forint													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
I/1.	Személyi juttatások	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	76 000	250 000
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	130 000
I/3.	Dologi kiadások	60 000	200 000	200 000	200 000	300 000	428 140	428 140	400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	2 911 677	6 927 957	0
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														50 000
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartálékkal együtt)														29 395
II/1.	Beruházások														279 395
II/2.	Felújítások														0
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
III.	Működési finanszírozási kiadások														0
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások														0
	Kiadások összesen	89 000	231 000	231 000	231 000	331 000	459 140	709 140	421 000	421 000	1 071 000	421 000	3 022 072	7 637 352	
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 040 000			849 456		1 040 000	600 000						1 500 001	5 881 913
I/2.	Közhatalmi bevételek														0
I/3.	Működési bevételek														0
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz												962 324		962 324
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről														0
II/2.	Felhalmozási bevételek														0
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
III.	Működési finanszírozási bevételek	793 115													793 115
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek														0
	Bevételek összesen:	1 833 115	0	0	849 456	0	1 040 000	600 000	852 456	962 324	0	0	1 500 001	7 637 352	