

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat**  
**2022. szeptember 27-i ülésére**

---

**Tárgy:** Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (II. módosítás)

**Előterjesztő:** Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat az 3/2022.(II.08.) BMHÖ határozatával döntött a 2022. évi költségvetésének elfogadásáról.

A jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerül a 315-1/4.2-2022 - es iktatószámú együttműködési megállapodás alapján, az Országos Horvát Önkormányzat 1.000.000 forintos támogatása. Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről sora nő 1.000.000 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sora nő 1.000.000 forinttal.
- Továbbá beépítésre kerül, a 13 db baranyai horvát települési önkormányzat által, együttműködési megállapodás alapján befizetett 650.000 forint. Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről sora nő 650.000 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sora nő 650.000 forinttal.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 176.418 forinttal csökkentette az eredetileg megítélt 2022.évi feladatalapú támogatás összegét. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor csökken 176.418 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sor csökken 176.418 forinttal.

Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 13.294.764 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 14.213.517 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 918.753 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 918.753 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban

állapítja meg.

- 4) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2022. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. és a 2021. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2022. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés,  
a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2022. szeptember 21.

Sárosácz Mihály s.k.  
a közgyűlés elnöke

## 1. melléklet

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

## 2. melléklet

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 594 237</b>	<b>7 717 350</b>	<b>2 080 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 628 912	7 343 602	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 528 912	7 343 602	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 100 000		
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	3 001	2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	962 324	373 746	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>793 115</b>	<b>1 506 383</b>	<b>918 753</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	1 506 383	918 753
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 637 352</b>	<b>9 223 733</b>	<b>2 998 753</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 856 673</b>	<b>8 304 980</b>	<b>2 998 753</b>
1.	Személyi juttatások	200 000	142 356	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	24 500	130 000
3.	Dologi kiadások	5 625 673	8 088 124	2 568 753
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	50 000	50 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>274 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	274 296	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 130 969</b>	<b>8 304 980</b>	<b>2 998 753</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 821 182</b>	<b>13 294 764</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 821 182	13 294 764
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 921 182	5 744 764
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 900 000	7 550 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszközértékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>918 753</b>	<b>918 753</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	918 753	918 753
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	8 309 935	9 783 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 050 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-918 753	-918 753
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	918 753	918 753
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-918 753	-918 753
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	918 753	918 753
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 821 182</b>	<b>13 294 764</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 821 182	13 294 764
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 921 182	5 744 764
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 900 000	7 550 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	918 753	918 753
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	8 309 935	9 783 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 050 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>
	Működési egyenleg	0	0

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege

forint

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

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási egyenleg	0	0

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 821 182</b>	<b>13 294 764</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 821 182	13 294 764
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 921 182	5 744 764
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 900 000	7 550 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>918 753</b>	<b>918 753</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	918 753	918 753
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	8 309 935	9 783 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 050 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 739 935</b>	<b>14 213 517</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ítemterve

Éi. 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	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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	130 000
I/3.	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	200 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	2 100 000	1 400 000	1 073 582	1 579 935	9 783 517
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											50 000		0
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)				4 000 000									4 050 000
II/1.	Beruházások													0
II/2.	Felújítások													0
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
III.	Működési finanszírozási kiadások													0
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>39 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>4 231 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>621 000</b>	<b>2 121 000</b>	<b>1 421 000</b>	<b>1 144 582</b>	<b>1 660 935</b>	<b>14 213 517</b>	
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on beltről	1 040 000		5 900 000	1 832 382	650 000	1 040 000	1 000 000	1 832 382					13 294 764
I/2.	Közhatalmi bevételek													0
I/3.	Működési bevételek													0
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on beltről													0
II/2.	Felhalmozási bevételek													0
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
III.	Működési finanszírozási bevételek	918 753												918 753
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 958 753</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 832 382</b>	<b>650 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 832 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 213 517</b>