

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. július 24-i ülésére**

---

Tárgy: A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.13.) BVCNÖ határozat módosítása (II. módosítás)

**Előterjesztő:** Sárközi József, a közgyűlés elnöke

A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 13-án hozta meg a 2023. évi költségvetéséről szóló határozatát. Jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül a ROMA-NEMZ-KUL-23-0329 pályázati azonosítószámú „Roma Holokauszt Megemlékezés 2023” című sikeres pályázat megítélt összege mely, 400.000 forint.  
Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 400.000 forinttal, kiadási oldalon dologi kiadások sora nő 400.000 forinttal.
- Továbbá a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül a ROMA-NEMZ-TAB-23-0237 pályázati azonosítószámú „Baranyai Cigány Gyerekek Hagyományörző Tábora 2023” című sikeres pályázat megítélt összege mely, 1.550.000 forint.  
Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 1.550.000 forinttal, kiadási oldalon dologi kiadások sora nő 1.550.000 forinttal.

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

**Határozati javaslat:**

A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 6.340.672 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 7.289.982 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 949.310 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 949.310 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2021. évi és a 2022. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2023. 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Njtv. 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.

Az 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 az önkormányzat testülete,  
a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárközi József, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2023. július 19.

Sárközi József s.k.  
a közgyűlés elnöke

## 1. melléklet

## Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

## 2. melléklet

## Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 880 992</b>	<b>5 206 939</b>	<b>2 080 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 880 992	5 206 936	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 380 992	4 206 936	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 000 000	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	0	3	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 796 960</b>	<b>517 099</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 796 960	517 099	949 310
<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>			
	Bevételek mindösszesen	6 677 952	5 724 038	3 029 310
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 860 903</b>	<b>4 774 728</b>	<b>3 029 310</b>
1.	Személyi juttatások	118 110	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 000	0	0
3.	Dologi kiadások	5 661 793	4 674 728	3 029 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	100 000	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>299 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	299 950	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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	Kiadások mindösszesen	6 160 853	4 774 728	3 029 310

## 3. melléklet

## Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 390 672</b>	<b>6 340 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 390 672	6 340 672
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 390 672	4 390 672
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 950 000
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 eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>949 310</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
<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>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	5 339 982	7 289 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
<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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-949310	-949310
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	949310	949310
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-949310	-949310
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	949310	949310
	Költségvetési egyenleg	0	0

4. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési mérlege  
forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 390 672</b>	<b>6 340 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 390 672	6 340 672

	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 390 672	4 390 672
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 950 000
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	949 310	949 310
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	5 339 982	7 289 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlege  
forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0
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>	0	0
	- 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>	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. melléklet

## Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2023. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 390 672</b>	<b>6 340 672</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 390 672	6 340 672
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 390 672	4 390 672
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 950 000
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevétel		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>949 310</b>	<b>949 310</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	949 310	949 310
<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>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	5 339 982	7 289 982
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	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>5 339 982</b>	<b>7 289 982</b>

**Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2023. 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		
	- 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	0	0
	<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>



Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2023.  
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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Él. cs.	Megnevezés	forint														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN		
I/1.	Személyi juttatások															
I/2.	Munkaadókat terhelő jár- és szociális hozzájáruló															
I/3.	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	400 000	200 000	2 976 936	900 000	1 400 000	1 000 000	363 046	7 289 982		
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)															
II/1.	Beruházások															
II/2.	Felújítások															
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások															
III.	Működési finanszírozási kiadások															
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások															
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 976 936</b>	<b>900 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>363 046</b>	<b>7 289 982</b>		
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 040 000			1 155 336		2 990 000		1 155 336					6 340 672		
I/2.	Közhatalmi bevételek															
I/3.	Működési bevételek															
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz															
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről															
II/2.	Felhalmozási bevételek															
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
III.	Működési finanszírozási bevételek	949 310												949 310		
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek															
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 989 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 155 336</b>	<b>-</b>	<b>2 990 000</b>	<b>-</b>	<b>1 155 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 289 982</b>		