

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat**  
**2023. szeptember 27-i ülésére**

**Tárgy:** Döntés a Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról (II. módosítás)

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat az 3/2023.(I.16.) BVHÖ határozatával döntött a 2023. évi költségvetésének elfogadásáról.

A jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül a 420-1/4.2-2023 - 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 910.000 forint. Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről sora nő 910.000 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sora nő 910.000 forinttal.
- A Horvát Köztársaság Nagykövetségétől kapott 383.790 forint összegű támogatás is beépítésre kerül. Bevételi oldalon a működési célú átvett pénzeszköz sora nő 383.790 forinttal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások sora nő 383.790 forinttal.

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

**Határozati javaslat:**

A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 13.263.016 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 14.146.139 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 883.123 forintban,

- d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 883.123 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban
- állapítja meg.

- 4) A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2023. évi eredeti előirányzat, valamint a 2021. és a 2022. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 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 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 Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Vármegyei 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 Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2023.

Sárosác Mihály s.k.  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 717 350</b>	<b>13 294 766</b>	<b>2 080 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 343 602	13 294 764	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 043 602	6 394 764	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	6 900 000	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	2	2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	373 746		
<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.,pül.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 506 383</b>	<b>918 753</b>	<b>883 123</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 506 383	918 753	883 123
<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>	
	Bevételek mindösszesen	9 223 733	14 213 519	2 963 123
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 304 980</b>	<b>13 330 396</b>	<b>2 963 123</b>
1.	Személyi juttatások	142 356	624 120	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 500	174 000	130 000
3.	Dologi kiadások	8 088 124	8 532 276	2 533 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	4 000 000	50 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	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>	
	Kiadások mindösszesen	8 304 980	13 330 396	2 963 123

## Baranya Vármegyei Horvát 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>10 969 226</b>	<b>13 263 016</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 969 226	12 879 226
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 769 226	5 769 226
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000	7 110 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	383 790
<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>883 123</b>	<b>883 123</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	883 123	883 123
<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>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	7 422 349	9 332 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 433 790
<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>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-883 123	-883 123
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	883 123	883 123
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-883 123	-883 123
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	883 123	883 123
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Vármegyei Horvát 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>10 969 226</b>	<b>13 263 016</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 969 226	12 879 226
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 769 226	5 769 226
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000	7 110 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	383 790
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	883 123	883 123
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	7 422 349	9 332 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 433 790
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>
	Működési egyenleg	0	0

## Baranya Vármegyei Horvát 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>	<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 Vármegyei Horvát 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>10 969 226</b>	<b>13 263 016</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 969 226	12 879 226
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 769 226	5 769 226
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000	7 110 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		383 790
<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>883 123</b>	<b>883 123</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	883 123	883 123
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	7 422 349	9 332 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 050 000	4 433 790
<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>11 852 349</b>	<b>14 146 139</b>

## Baranya Vármegyei Horvát 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		
	- 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	0	0
<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 Vármegyei Horvát 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 Horvát Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	16 000	42 000	250 000
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	130 000	
I/3.	Dologi kiadások	0	10 000	10 000	10 000	1 100 000	200 000	400 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 102 349	9 332 349	
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)				4 000 000							383 790	50 000	4 433 790	
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>14 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>4 041 000</b>	<b>1 131 000</b>	<b>231 000</b>	<b>431 000</b>	<b>521 000</b>	<b>2 021 000</b>	<b>2 404 790</b>	<b>2 115 000</b>	<b>1 184 349</b>	<b>14 146 139</b>	
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 040 000			7 044 613		1 040 000	910 000	3 228 403					13 263 016	
I/2.	Közhatalmi bevételek													0	
I/3.	Működési bevételek													0	
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													0	
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	883 123												883 123	
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													0	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 923 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 613</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>910 000</b>	<b>3 228 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 146 139</b>	