

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat**  
**2024. május 13-i ülésére**

---

Iktatószám:

Tárgy: Döntés a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról I.

Előterjesztő: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 5/2024.(II.5.) BVNÖ határozatával döntött a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerül, a 2024.évi feladatalapú támogatás, melynek összege 2.488.896 forint. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor növekszik 2.488.896 forinttal, kiadási oldalon az egyéb felhalmozási kiadások sor pedig növekszik 2.488.896 forinttal.
- Beépítésre kerülnek még a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024.évi költségvetési támogatása” (NKUL-KP-1-2024) című pályázatok megítélt támogatásai:
  1. az NKUL-KP-1-2024/2-000449 azonosítószámon „Pécsi Német Térzenék 2024 augusztusában” címmel. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 600.000 forinttal, a dologi kiadások sor pedig növekszik 600.000 forinttal.
  2. az NKUL-KP-1-2024/1-000516 azonosítószámon „Baranya Vármegyei Német Énekverseny” címmel. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 300.000 forinttal, a dologi kiadások sor pedig növekszik 300.000 forinttal

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

**Határozati javaslat:**

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat létszámkeretét 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 Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 5.468.896 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 7.875.182 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 2.406.286 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 2.406.286 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2024. évi eredeti előirányzat, valamint a 2022. és a 2023. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2024. 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 a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Vármegyei Német 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 Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Vármegyei Német 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. 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 Szugfil József, az közgyűlés elnöke

Pécs, 2024. április 29.

Szugfil József  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Német Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,432,688</b>	<b>5,248,392</b>	<b>1,080,000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,432,688	5,248,392	1,080,000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4,432,688	4,448,392	1,080,000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		800,000	
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>	<b>1,000,000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1,000,000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,833,727</b>	<b>512,857</b>	<b>406,286</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2,833,727	512,857	406,286
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		2,000,000	2,000,000
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	Bevételek mindösszesen	7,266,415	7,761,249	4,486,286
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2,030,058</b>	<b>2,754,963</b>	<b>1,486,286</b>
1.	Személyi juttatások		60,000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,000	20,000	
3.	Dologi kiadások	457,308	1,209,963	486,286
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1,535,750	1,465,000	1,000,000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2,723,500</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,000,000</b>
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,723,500	2,600,000	3,000,000

<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>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4,753,558</b>	<b>5,354,963</b>	<b>4,486,286</b>

## Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,980,000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,080,000	1,980,000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1,080,000	1,980,000
	- ebből 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>1,000,000</b>	<b>3,488,896</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,000,000	3,488,896
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>406,286</b>	<b>406,286</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	406,286	406,286
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2,000,000	2,000,000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4,486,286</b>	<b>7,875,182</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	486,286	1,386,286
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1,000,000	1,000,000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,488,896</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3,000,000	5,488,896
<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>4,486,286</b>	<b>7,875,182</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-406286	-406286
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	406286	406286
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2000000	-2000000
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	2000000	2000000
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-2406286	-2406286
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2406286	2406286
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,980,000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,080,000	1,980,000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1,080,000	1,980,000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>406,286</b>	<b>406,286</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	406,286	406,286
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	486,286	1,386,286
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1,000,000	1,000,000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>
	Működési egyenleg	0	0

## Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,488,896</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,000,000	3,488,896
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2,000,000	2,000,000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,488,896</b>

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3,000,000	3,000,000
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>

	Felhalmozási egyenleg	0	2488896
--	-----------------------	---	---------



**Baranya Vármegyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2024. évi költségvetési mérlege**

forint

<b>Elő- irányzat csoport</b>	<b>kiemelt előirányzat</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat I.</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,980,000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,080,000	1,980,000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1,080,000	1,980,000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,488,896</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,000,000	3,488,896
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>406,286</b>	<b>406,286</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	406,286	406,286
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2,000,000	2,000,000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4,486,286</b>	<b>7,875,182</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,486,286</b>	<b>2,386,286</b>
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	486,286	1,386,286
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1,000,000	1,000,000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,488,896</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3,000,000	5,488,896
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4,486,286</b>	<b>7,875,182</b>

**Baranya Vármegyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2024. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<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 Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2024. évi  
költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<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 Német Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások													-
I/2.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzáj.adó													-
I/3.	Dologi kiadások	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	620,000	320,000	20,000	181,866	164,420	1,386,286
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	40,000										960,000		1,000,000
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások										2,488,896	3,000,000		5,488,896
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>620,000</b>	<b>320,000</b>	<b>2,508,896</b>	<b>4,141,866</b>	<b>164,420</b>	<b>7,875,182</b>
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	540,000				900,000	540,000							1,980,000
I/2.	Közhatalmi bevételek													-
I/3.	Működési bevételek													-
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	500,000			1,244,448		500,000		1,244,448					3,488,896
II/2.	Felhalmozási bevételek													-
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
III.	Működési finanszírozási bevételek	406,286												406,286
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2,000,000												2,000,000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3,446,286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,244,448</b>	<b>900,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>-</b>	<b>1,244,448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,875,182</b>