

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

**Tárgy:** Döntés a Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról (I. módosítás)

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat a 13/2024.(II.12.) BVHÖ határozatával döntött a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

A jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A 20/2024. (II.12.) BVHÖ határozata alapján, a Miroszosok Kulturális Egyesületének megítélt 300.000 forint támogatás okán szükséges az átcsoportosítás. Az egyéb működési kiadások sor nő 300.000 forinttal, a dologi kiadások sor pedig csökken 300.000 forinttal.
- Beépítésre kerül a 2024. évi költségvetésbe a 2024.évi feladatalapú támogatás, melynek összege 3.733.344 forint. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 3.733.344 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sor növekszik 3.733.344 forinttal.
- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerül a NEMZ-N-24-0089-es számú pályázaton elnyert 4.000.000 forint támogatás. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 4.000.000 forinttal, kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások sor növekszik 4.000.000 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-1-2024/2-000212 azonosítószámon „Megyei horvát rendezvény a horvátországi Pag szigetén” 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-1-2024/2-000214 azonosítószámon „Baranyai Horvát Nap” címmel. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekszik 600.000 forinttal, a dologi kiadások sor pedig növekszik 600.000 forinttal

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

## Határozati javaslat:

A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 2024. 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 2024. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 11.013.344 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 13.183.614 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 2.170.270 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 2.170.270 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2024. évi eredeti előirányzat, valamint a 2022. és a 2023. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 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 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 kedvezményezettet 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, 2024. április 29.

Sárosácz Mihály s.k.  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2024. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13,294,766</b>	<b>12,879,227</b>	<b>2,080,000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13,294,764	12,879,226	2,080,000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6,394,764	5,769,226	2,080,000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,900,000	7,110,000	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	2	1	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>383,790</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>918,753</b>	<b>883,123</b>	<b>2,170,270</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	918,753	883,123	2,170,270
<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	14,213,519	14,146,140	4,250,270
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13,330,396</b>	<b>11,975,870</b>	<b>4,250,270</b>
1.	Személyi juttatások	624,120	156,714	250,000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174,000	47,000	130,000
3.	Dologi kiadások	8,532,276	7,672,156	3,820,270
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4,000,000	4,100,000	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>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>13,330,396</b>	<b>11,975,870</b>	<b>4,250,270</b>

## Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

forint

Előirányzat csoport	kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,080,000</b>	<b>11,013,344</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,080,000	11,013,344
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2,080,000	11,013,344
	- ebből 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 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>2,170,270</b>	<b>2,170,270</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2,170,270	2,170,270
<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>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>
1.	Személyi juttatások	250,000	250,000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130,000	130,000
3.	Dologi kiadások	3,820,270	8,453,614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50,000	4,350,000
<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>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-2170270	-2170270
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	2170270	2170270
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-2170270	-2170270
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2170270	2170270
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Vármegyei Horvát 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>2,080,000</b>	<b>11,013,344</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,080,000	11,013,344
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2,080,000	11,013,344
	- 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>2,170,270</b>	<b>2,170,270</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2,170,270	2,170,270
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>
1.	Személyi juttatások	250,000	250,000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130,000	130,000
3.	Dologi kiadások	3,820,270	8,453,614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50,000	4,350,000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Baranya Vármegyei Horvát 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>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>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Baranya Vármegyei Horvát 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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,080,000</b>	<b>11,013,344</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,080,000	11,013,344
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2,080,000	11,013,344
	- 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 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	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,170,270</b>	<b>2,170,270</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2,170,270	2,170,270
<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>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>
1.	Személyi juttatások	250,000	250,000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130,000	130,000
3.	Dologi kiadások	3,820,270	8,453,614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50,000	4,350,000
<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		
<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>4,250,270</b>	<b>13,183,614</b>



**Baranya Vármegyei Horvát 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 Horvát 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 Horvát 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		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	37,000	37,000	37,000	20,000	250,000
I/2.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár.adó		7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	18,000	18,000	18,000	21,000	130,000
I/3.	Dologi kiadások	141,334	150,000	150,000	150,000	1,500,000	150,000	150,000	150,000	2,700,000	1,000,000	1,200,000	1,012,280	8,453,614
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		300,000			4,000,000						50,000		4,350,000
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>141,334</b>	<b>474,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>5,525,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>2,755,000</b>	<b>1,055,000</b>	<b>1,305,000</b>	<b>1,053,280</b>	<b>13,183,614</b>
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1,040,000			5,866,672	1,200,000	1,040,000		1,866,672					11,013,344
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	2,170,270												2,170,270
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3,210,270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,866,672</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>-</b>	<b>1,866,672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,183,614</b>