



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. JÚNIUS 25- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMH/90-1/2020.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet elfogadása (zarszamas_2019)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
JANKOVICS SZILVIA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZÁM:/2020. (.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság SZÁM:/2020. (.....) TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. JÚNIUS 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. JÚNIUS 15.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

..../2020. (VI.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Közgyűlés a 3/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a megyei önkormányzat 2019. évi előirányzatait. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésének alapját képezték a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a Magyar Államkincstár részére készített éves elemi költségvetési beszámoló. Figyelembe vettük az önkormányzat könyvvizsgálójának észrevételeit, javaslatait is. A Baranya Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján az alábbiakban tájékoztatom a testületet az előirányzatok teljesítéséről.

Az Önkormányzat gazdálkodása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. év gazdálkodását meghatározták Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) által kijelölt feladatok. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§ (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetése.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését 3/2019. (III.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Közgyűlés 1.467.629.790 forint főösszeggel, ebből a működési kiadások 1.170.920.565 forintot, a felhalmozási kiadások pedig 296.709.225 forintot tettek ki.

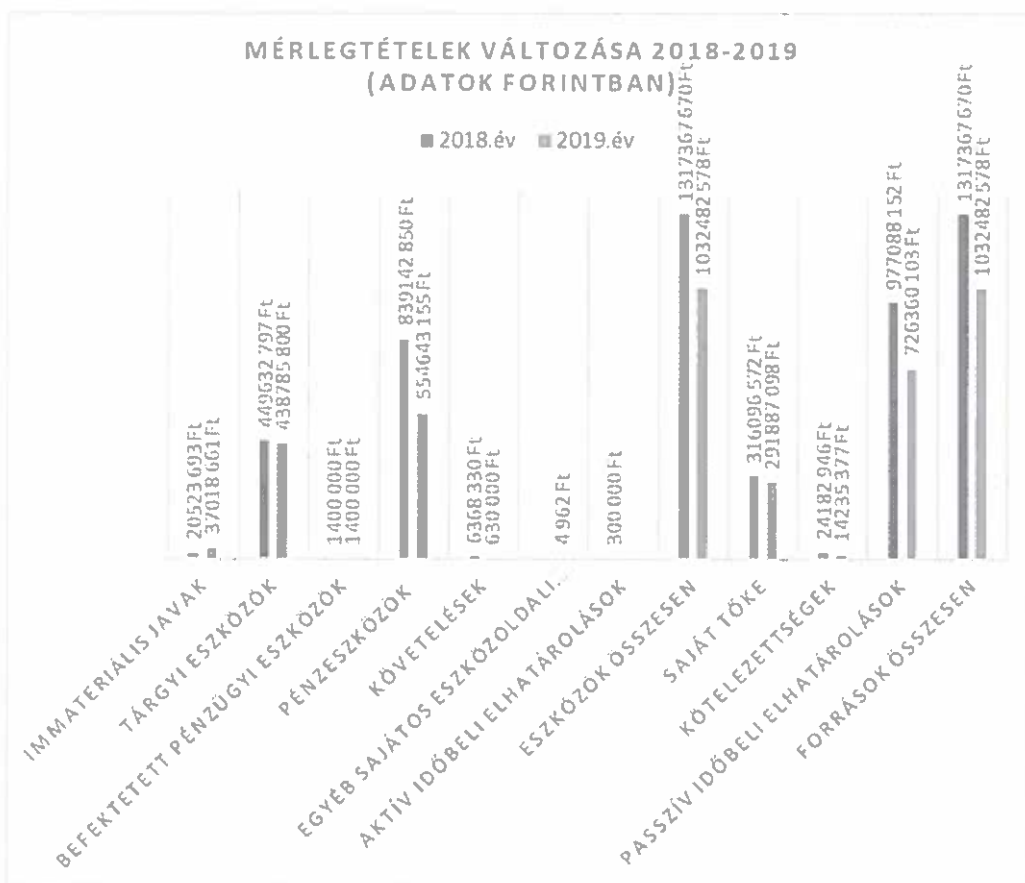
A költségvetési rendeletben 854.590.964 forint hiány tervezésére került sor, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből került sor.

A költségvetést a beszámolási időszakban többször módosította a testület, ennek eredményeképp a főösszege 726.461.274 forintra változott.

A beszámolási időszakban a bevételek 1.232.717.549 forinton realizálódtak, ami a módosított előirányzat 80,03% a nem teljesült bevételek a nemzetközi projektek (Tania, Transdanube, Idare, Bee2Bee, ISD Uni, Evcc, Redfaith, Protect2Save) valamint TOP projektek előleg átutalásának elmaradásából adódnak. A költségvetési kiadási előirányzatok 47,77 %-a került felhasználásra 788.355.027 forint összegben a kiadás elmaradás a korábban felsorolt projektek megvalósulásának elhúzódásából, valamint a több éves realizálódásból adódnak.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2019. december 31-i mérlegfőösszege 1.032.482.578 forint volt, míg a 2018. december 31-i mérlegfőösszeg 1.317.367.670 forint, ami az előző évi főösszeghez viszonyítva 27,59 %-os csökkenést mutat.



Az nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományán belül az immateriális javak összege 37.018.661 forint, ami 80,37% növekedést mutat, a tárgyi eszközök összege 438.785.800 forint, mely 2,41% csökkenést mutat, a befektetett pénzügyi eszközök 1.400.000 forint, mely nem változott, a pénzeszközök 554.643.155 forint összege 33,90% csökkenést mutat, a követelések 630.000 forintot, ami 90,11% csökkenést mutat, összességében 1.032.482.578 forint a mérleg főösszeg.

A források állományán belül a saját tőke összege 291.887.098 forint, a kötelezettségek 14.235.377 forint, valamint a passzív időbeli elhatárolások 726.360.103 forint. A források állománya összességében tehát 1.032.482.578 forint.

Bevételek alakulása

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 537.348.003 forint összegű volt. A többszöri módosítás során a módosított előirányzat összege 688.756.753 forintra változott. A tényleges költségvetési bevételek összege a módosított előirányzat 86,02 %-ában, azaz 491.827.003 forintban realizálódtak.

Központi költségvetésből folyósított támogatások

A központi költségvetésből 247.156.293 forint támogatáshoz jutott az önkormányzat. Eredeti előirányzatként a megyei önkormányzatok támogatása szerepelt csupán 247.000.000 forint összegben, melyet a megye tartalék címén kapott támogatás és bérkompenzáció címén kapott összeg növelt meg.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen eredeti előirányzatként 88.843.191 forint volt betervezve. Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak több sikeres pályázata révén 250.116.595 forintra módosult az előirányzat, melyből 178.503.820 forint teljesült.

Működési bevételek

Eredeti előirányzatként 12.700.000 forint volt betervezve működési bevételek soron. Az önkormányzatnak és hivatalának közhatalmi bevétele nem volt. Áru és készletértékesítés ellenértéke soron 514.150 forint szolgáltatások ellenértéke soron 300.000 forint, a közvetített szolgáltatások soron 9.233.610 forint, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó, kamatbevételek és egyéb működési bevételek soron összesen 2.771.050 forint realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 173.812.812 forint volt, mely 159.154.253 forintra módosult, melyből 38.356.080 forint teljesült.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

A felhalmozási célú előirányzatai sort 71.386.807 forintról 82.501.520 forintra módosult, de teljesítés 2.746.250 forintban realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 4.304.016. forint volt, mely 31.060.474 forintra módosult, melyből 158.370 forint teljesült.

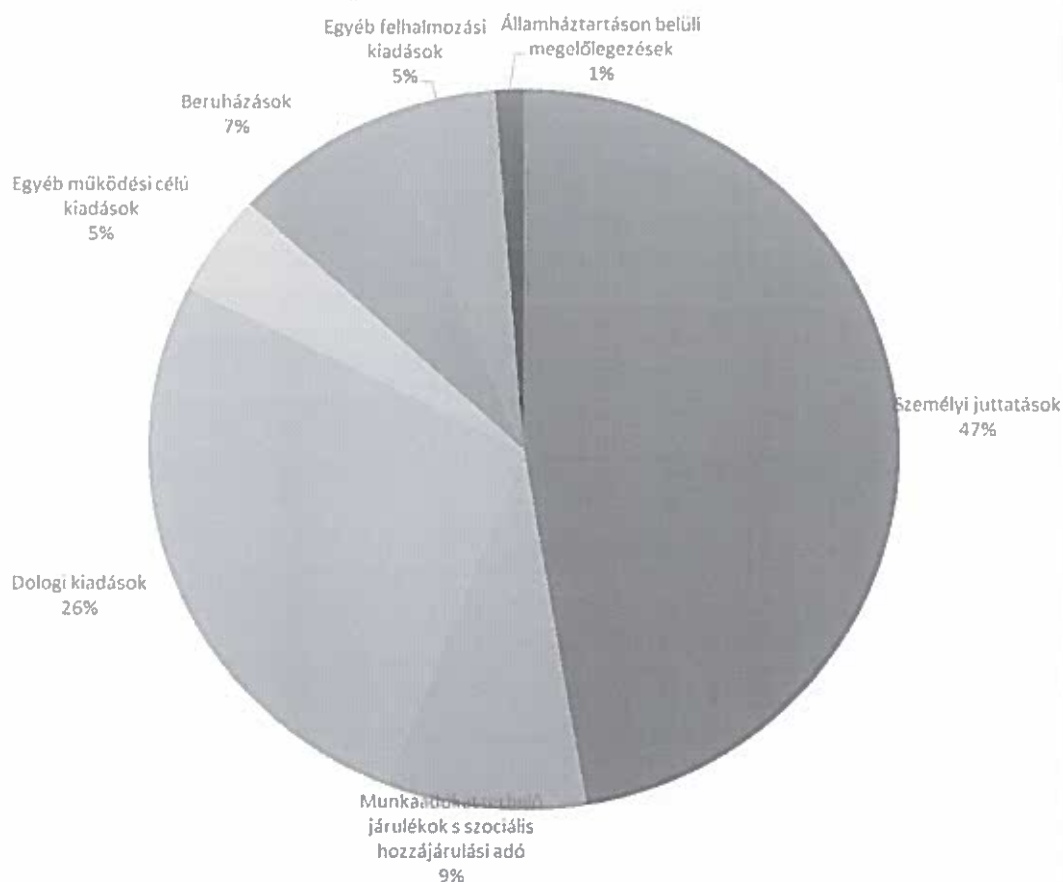
Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének eredeti előirányzata 854.590.964 forint volt, melyből 633.572.562 forint működési célú és 221.018.402 forint felhalmozási célú. A tényleges pénzmaradvány igénybevétel 726.461.275 forint volt, működési célra 494.167.621 forint, felhalmozási célra 232.293.654 forint.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások **778.475.027** forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat **53,66 %-a**. A költségvetési kiadásokból **685.142.865** forint működésre, **93.332.162** forint felhalmozásra, **9.880.000** forint pedig államháztartáson belüli megelőlegezésre került felhasználásra.

2019.évi kiadások megoszlása



Személyi juttatásokra 372.938.735 forintot került felhasználásra, amelyből 239.284.063 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 133.654.672 forint az önkormányzatnál merült fel, mely magában foglalja a közfoglalkoztatás kiadásait is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 68.088.903 forintot fordított az önkormányzat, amelyből 46.136.214 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 21.952.689 forint az önkormányzatnál merült fel.

A *dologi kiadások* közül a hivatal kiadásai 86.318.602 forintot, az önkormányzat kiadásai 122.061.768 forintot, összességében 208.380.370 forintot tesznek ki.

Az *egyéb működési célú támogatások* teljesítési összege 18.094.357 forint volt.

Felhalmozási kiadásokra 93.332.162 forint összeg került felhasználásra. Ebből egyéb felhalmozási kiadásokra 39.445.036 forint, beruházásokra 53.887.126 forint került felhasználásra.

Adósságállomány alakulása

A Baranya Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, mivel a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatására biztosított költségvetési támogatás révén még 2011. évben sor került a hitel visszafizetésére és a kötvény törlesztésére.

Pénzmaradvány

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi módosított pénzmaradványa 347.225.001 forint. A Hivatal módosított pénzmaradványa 489.083.879 forintban teljesült.

Egyebek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésében rögzített előírás alapján a képviselő-testület részére zárszámadás során is be kell mutatni *a közvetett támogatásokat*, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket.

A többéves kihatással járó feladatai nem voltak az önkormányzatnak.

A Baranya Megyei Önkormányzat 100 %-ban tulajdonos a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben, 50 %-ban a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben és 33,4 %-ban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben.

Kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a beszámolási időszakban nem került sor.

Az önkormányzat a beszámolási időszakban nem rendelkezett a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel és a készletek között nincsenek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok.

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetést a feladatainak megfelelően hajtotta végre, biztosította az önkormányzat és a hivatala likviditását és működőképességét.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs.

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatok ellátása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Baranya Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak nem tesz eleget.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** biztosítva
- **szervezeti:** biztosítva
- **tárgyi:** biztosítva
- **pénzügyi:** biztosítva

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2020. június 15.



Dr. Öri László
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (V....) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének telje-
sítéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. Címrend és létszám

2. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal záró létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 1.232.717.549 forint bevétellel,
 - b) 788.355.027 forint kiadással,a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegének teljesítését.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 779.209.895 forint bevétellel,
 - b) 501.565.010 forint kiadással,a 3/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - a) 711.737.252 forint bevétellel,
 - b) 435.172.010 forint kiadással,

a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesítését.

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 6. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2019. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 8. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a több éves kihatással járó döntések 2019. évben nem kerültek számszerűsítésre.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjeinek 2019. évi előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjeinek 2019. évi előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Hazai forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

8. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat hazai projektjeinek 2019. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Egyéb forrásból finanszírozott feladatok bevételei és kiadásai

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Egyéb forrásból finanszírozott feladatainak 2019. évi előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Közvetett támogatások

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

11. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.032.482.578 forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján

fogadja el.

8. Adósságállomány

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

10. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pécs, 2020. június „...”

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző

Záradék:

Elfogadva:

Kihirdetve:

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2-6. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az adatokat a 3-11. mellékletek tartalmazzák. A mérlegek tartalmazzák a vonatkozó év terv és tényadatait.

7. §-hoz

Az önkormányzati ingatlanok kedvezményes díj ellenében történő bérbeadása, illetve azokra térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért az Áht. 24. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a zárószámadás előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek.

8. §-hoz

E szakasz az önkormányzat vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét az 1. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást a 2. melléklet mutatja be.

9-10. §-hoz

Ezek a szakaszok az önkormányzat adósságállományáról, pénzkészlet változásáról és pénzmaradványáról szólnak.

11. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

1. melléklet a ..2020. (V....) önkormányzati rendelethez

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2019. DECEMBER 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	172 243	36 450
02	A/II/2 Szellemi termékek	20 351 450	36 982 211
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	20 523 693	37 018 661
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 039 486	161 710 358
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 208 897	36 792 990
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	237 384 414	240 282 452
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	449 632 797	438 785 800
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	471 556 490	477 204 461
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 313 859	847 589
40	C/III Forintszámlák	821 494 164	547 675 862
41	C/IV Devizaszámlák	16 334 827	6 119 704
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	839 142 850	554 643 155
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	510 803	300 000
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	773 880	300 000
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	22 860	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvelt pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvelt pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 255 964	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	8 486	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	8 486	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	330 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	338 486	330 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	6 368 330	630 000
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	4 962
87	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	300 000	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	300 000	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 317 367 670	1 032 482 578
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 335 930	-193 178 430
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 901 200	-21 465 774
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	316 096 572	291 887 098
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 720 633	2 805 377
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	191 262	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11 911 895	2 805 377
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	210 000
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 880 000	11 430 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	0
142	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 391 051	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	24 182 946	14 235 377
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	787 100 383	550 147 136
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 868 895	27 094 093
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	977 088 152	726 360 103
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 317 367 670	1 032 482 578

Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomké- pes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra teirt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1	Vagyoni értékű jogok				36 450	586 486
A/II/2.	Szellemi termékek				36 982 211	161 342 064
A/III/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			12 591 484	
A/III/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				36 792 990	69 637 598
A/III/3.	Tenyészállatok					
A/III/4.	Beruházások, felújítások				240 282 452	
A/III/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	438 785 800	69 637 598
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	477 204 461	70 224 084
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				847 589	
C/III.	Forintszámlák				547 675 862	
C/IV.	Devizaszámlák				6 119 704	
C/V.	Időben pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	554 643 155	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				300 000	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				330 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	630 000	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				4 962	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 032 482 578	70 224 084

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-193 178 430
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-21 465 774
G)	SAJÁT TŐKE	291 887 098
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 805 377
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 430 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	14 235 377
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	726 360 103
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 032 482 578

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek	
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023	Intervenciók készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

2/1. melléklet a .../2020. (V....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2019. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
				T	M			
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.					149 118 874	0	149 118 874
összesen:						149 118 874	0	149 118 874

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/2. melléklet a .../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2019. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
				T	M			
összesen:						0	0	0

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/3. melléklet a .../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2019. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
				T	M			
összesen:						0	0	0

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/4. melléklet a .../2020. (V.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2019. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T			Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
					M	MK				
1.	Locsolókút Piskó						1 160 008	189 678	970 330	
2.	Locsolókút Vajszló						3 476 285	568 395	2 907 890	
3.	Ingatlan Vajszló	665					11 321 885	908 892	10 412 993	
	összesen:						15 958 178	1 666 965	14 291 213	

adatok Ft-ban

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

összesen:

149 118 874

0

0

149 118 874

0

0

Forgalomképtelen vagyon összesen:

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

összesen:

149 118 874

0

0

15 958 178

1 666 965

14 291 213

Forgalomképtelen vagyon összesen:

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

összesen:

165 077 052

1 666 965

163 410 087

Mérleg

163 410 087

2/5. melléklet a .../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2019. december 31-én

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	adatok Ft-ban	
			Részesedés aránya %-ban	
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%	
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%	
Összesen	1 400 000	1 400 000		

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban	FL-ban
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		537 348 003	688 756 753	491 827 603	71,41%	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 161 040 565	1 276 752 033	685 142 865	53,86%	
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)		350 835 191	512 264 888	440 652 113	86,02%	I. Személyi juttatások	574 914 091	644 220 651	372 938 735	57,89%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		261 992 000	262 148 293	262 148 293	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 078 076	132 798 291	68 088 903	51,27%	
II. Közhatalmi bevételek		247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	III. Dologi kiadások	411 136 864	439 715 480	208 380 370	47,39%	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0	IV. Éllátókat pénzbeli juttatással	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	48 911 534	60 017 611	35 734 657	59,54%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok		14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		68 843 191	250 116 595	178 503 820	71,37%						
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0						
Adók		0	0	0	0						
Befizetések		0	0	0	0						
Járatások		0	0	0	0						
Hozzájárulások		0	0	0	0						
Bírságok		0	0	0	0						
Díjak		0	0	0	0						
Más fizetési kötelezettségek		0	0	0	0						
III. Működési bevételek		12 700 000	17 337 612	12 818 810	73,94%						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 028 000	514 150	50,01%						
Szolgáltatások ellenértéke		4 000 000	4 000 000	300 000	7,50%						
Közvetített szolgáltatások értéke		7 700 000	9 538 561	9 233 610	96,80%						
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0						
Elhárítási díjak		0	0	0	0						
Kiszármazott általános forgalmi adó		0	10 672	10 672	100,00%						
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0						
Kamatbevételek		0	0	0	0						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	46 501	46 501	100,00%						
Egyéb működési bevételek		0	2 713 878	2 713 877	100,00%						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		173 812 812	159 154 253	98 356 080	24,10%						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		173 812 812	159 154 253	98 356 080	24,10%						
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről		71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről		0	0	0	0	VI. Beruházások	294 169 225	323 205 209	53 887 126	16,67%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	VII. Felújítások	2 540 000	870 000	0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%						
VI. Felhalmozási bevételek		0	304 651	304 651	100,00%						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0						
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	304 651	304 651	100,00%						
Részvételek értékesítése		0	0	0	0						
Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0						

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 304 016	31 060 474	158 370	0,51%				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	30 060 474	0,00%				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	633 572 562	505 387 670	505 387 621	100,00%			9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelesítéssel megvesztett értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0				0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0				0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0				0	0
4.	Kölcson felvétele	0	0	0				0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	633 572 562	494 167 620	494 167 621	100,00%			0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő jóváírása	0	0	0				0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	221 018 402	11 220 000	11 220 000	100,00%			9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelesítéssel megvesztett értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0				0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0				0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0				0	0
4.	Kölcson felvétele	0	0	0				0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	221 018 402	232 293 654	232 293 654	100,00%			0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő jóváírása	0	0	0				0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 467 629 790	1 540 304 672	1 232 717 549	80,03%			1 467 629 790	1 650 152 278

3/a. melléklet a.../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

III.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 499 652	604 596 184	417 984 993	89,12%	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	505 497 286	524 785 946	295 763 486	56,36%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	325 288 445	437 204 714	375 528 546	85,89%	I. Személyi juttatások	233 976 444	199 534 096	133 654 672	66,98%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 992 000	262 148 293	262 148 293	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 677 053	40 012 567	21 952 669	54,86%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	III. Dolgozó kiadások	181 593 289	250 135 365	122 061 768	48,80%
	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	39 250 500	35 103 898	18 094 357	51,55%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%					
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
	Elvonások és befizetések bevételei									
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
4.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
5.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 296 445	175 056 421	113 380 253	64,77%					
II.	Köztartalmi bevételek	0	0	0						
	Adók									
	Illetékek									
	Járatékok									
	Hozzájárulások									
	Bírságok									
	Díjak									
	Más fizetési kötelezettségek									
	Működési bevételek	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%					

Ft-ban

Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	25 546 746	75 060 174	65 123 567	86,76%	I. Személyi juttatások	340 937 647	444 666 555	239 284 063	53,81%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 401 023	92 785 724	46 136 214	49,72%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III. Dologi kiadások	229 543 575	189 580 095	86 318 602	45,53%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	9 661 034	24 913 713	17 640 500	70,81%
Működési célú központosított előirányzatok									
Helyi önkormányzatok képzési támogatásai									
2. Elvonások és befizetések bevételei									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 546 746	75 060 174	65 123 567	86,76%					
6. Közhatalmi bevételek	0	0							
Adók									
Bérek									
Járulékok									
Hozzájárulások									
Bűrszágok									
Díjak									
Más fizetési kötelezettségek									
Működési bevételek	7 600 000	9 100 395	8 798 443	96,68%					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						
Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	9 093 334	8 791 383	96,68%					
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó									
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek	26 701 605	7 061	7 060	99,99%					
Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 701 605	0	0						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	1 000 600	1 191 000	349 370	29,33%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 580 155	60 353 733	45 792 631	75,87%
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI. Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Fajuttatások	1 270 000	870 000	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0								
Felhalmozási bevételek	0	191 000	191 000	100,00%					
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		191 000	191 000	100,00%					
Részvadások értékesítése									
Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%					

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			1 000 000	1 000 000	1 58 370	15,84%					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			595 694 928	667 605 518	315 457 369	47,24%					
	MIKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)											
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1.					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2.					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.					
4.	Kölcsön felvétele						4.					
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5.					
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	492 101 526	429 921 146	167 075 376	38,06%		6.					
7.	Árnyéltó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%		7.					
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			13 590 155	59 162 733	322 008 503	54,28%					
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1.					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2.					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.					
4.	Kölcsön felvétele						4.					
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5.					
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 590 155	59 162 733	322 008 503	54,28%		6.					
7.	Árnyéltó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7.					
	BEVÉTELEK MINDössZESEN			670 133 434	812 319 820	711 737 252	87,62%					
	KIADÁSOK MINDössZESEN											
				670 133 434	812 319 820	812 319 820						
										435 172 010		53,57%

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2019. évi összevont működési költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kivadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Fiban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	537 348 003	648 756 753	491 827 003	74,41%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 181 040 565	1 276 752 033	685 142 865	53,66%	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	350 835 191	512 264 888	440 652 113	86,02%	I. Személyi juttatások	574 914 091	644 220 651	372 938 735	57,85%	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 992 000	262 148 293	262 148 293	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 078 076	132 798 291	68 088 903	51,27%	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	III. Dologi kiadások	411 136 864	439 715 480	208 380 370	47,35%	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V. Egyéb működési célú kiadások (tanulmányok együtti KS12 rovatszám)	48 911 534	60 017 611	35 734 857	59,54%	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					ebből tartalék					
	Működési célú központosított előirányzatok	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 843 191	250 116 595	178 503 820	71,37%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Birtalokok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	12 700 000	17 337 612	12 818 810	73,94%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 028 000	514 150	50,01%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 000 000	7,50%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 700 000	9 538 561	9 233 610	96,80%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Eladási díjak	0	10 672	10 672	100,00%						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46 501	46 501	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	2 713 878	2 713 877	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	173 812 812	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	173 812 812	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	633 572 562	597 875 280	203 195 862	33,99%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%	
1.	Beletételek vagy forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elődési árban résment kamatt kivételével										
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele										
4.	Kölcsön felvétel										
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
6.	Közhatalmi maradvány, vállalkozási maradvány	633 572 562	596 655 280	191 975 862	32,72%						
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás (számlán történő jóváírása)										
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 170 920 565	1 286 632 033	695 022 865	54,02%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 170 920 565	1 286 632 033	695 022 865	54,02%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 170 920 565	1 286 632 033	695 022 865	54,02%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 170 920 565	1 286 632 033	695 022 865	54,02%	

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+10+11+14)		59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+1+...+7)	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,76%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)		25 546 746	75 060 174	65 123 567	86,76%	I. Személyi juttatások	340 937 647	444 686 555	239 284 063	53,81%
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása						II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 401 023	92 785 724	46 136 214	49,72%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III. Dologi kiadások	229 543 575	189 590 095	86 318 602	45,53%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						IV. Előirányzott pénzügyi kiadások				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	9 661 034	24 913 713	17 640 500	70,81%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
Működési célú központosított előirányzatok										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2. Elvonások és befizetések bevételei										
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 546 746	75 060 174	65 123 567	86,76%					
II. Községi bevételek										
Adók										
Járatékok										
Járulékok										
Hozzájárulások										
Díjak										
Más fizetési kötelezettségek		7 600 000	9 100 395	8 798 443	96,68%					
III. Működési bevételek										
Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
Szolgáltatások ellenértéke										
Közvetített szolgáltatások értéke		7 600 000	9 093 334	8 791 383	96,68%					
Tulajdonosi bevételek										
Eladási díjak										
Kiszámlázott általános forgalmi adó										
Általános forgalmi adó visszatérítése										
Kamatbevételek										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb működési bevételek		0	7 061	7 060	99,99%					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		26 701 605	0	0	0,00%					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		26 701 605	0	0	0,00%					
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		595 694 928	667 805 518	315 457 369	47,24%	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)				
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelezésnyit megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban ekkamert kamatt kivételével						1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelezésnyit megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban ekkamert kamatt kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel felkötésének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel felkötésének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele						4. Kölcsön törlesztésének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		432 101 526	429 921 146	167 075 376	38,96%	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Közhitelezési maradvány, vállalkozási maradvány		103 593 402	237 884 372	148 381 953	62,38%	6. Pénzügyi lízing lízingbeviteltől főkénti a lízingszerződésben költött tőke arány törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,76%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,76%

Fl-ban

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2019. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

		Ft-ban								
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzata V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzata V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	75 690 823	113 866 645	3 209 273	2,82%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%
	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	Beruházások	294 169 225	323 205 209	53 887 126	16,67%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					Felújítások	2 540 000	870 000	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	0	304 651	304 651	100,00%					
VI.	Felhalmozási bevételek									
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	304 651	304 651	100,00%					
	Részesedések értékesítése									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 304 016	31 060 474	158 370	0,51%					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%					
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	221 018 402	249 653 600	644 333 018	258,09%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1.	Belkötési vagy forgatási célú hitelesítésvonalon megtestesítendő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.				
3.	Rövid lejáratú hitei felvétele					3.				
4.	Kölcsön felvétele					4.				
5.	Szabad pénzeszközök belkötésként való elhelyezése					5.				
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	221 018 402	249 653 600	644 333 018	258,09%	6.				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 709 225	363 520 245	647 542 288	178,13%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Fiában
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	74 690 823	112 875 645	2 859 901	2,54%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%	
V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	VI. Beruházások	280 849 070	303 166 512	47 539 531	15,68%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások	1 270 000	0	0	0,00%	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	113 651	113 651	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	113 651	113 651	100,00%						
	Részvételértékesítés										
	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%						
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%	
1.	Befektetési vagy forgalmai célú hitelesítési értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártalmon elismert kamattól kivételével					1.					
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.					
4.	Kölcson felvétele					4.					
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.					
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	6.					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kávértása					7.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 119 070	303 166 512	325 184 416	107,26%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%	

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Fi-ban
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 590 155	80 353 733	45 792 631	75,87%	
	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről					Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,69%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					Felújítások	1 270 000	870 000	0	0,00%	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	191 000	191 000	100,00%						
	Felhalmozási bevételek										
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	191 000	191 000	100,00%						
	Részeseések értékesítése										
	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%	
1.	Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.					
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					2.					
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					3.					
4.	Kölcsön felvétele					4.					
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.					
6.	Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	6.					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 590 155	80 353 733	322 357 873	534,11%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 590 155	80 353 733	45 792 631	75,87%	

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatainak, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	477 499 632	604 596 184	417 904 993	89,12%	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	505 495 686	524 784 346	295 761 866	56,16%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	325 286 445	437 204 714	375 528 546	85,69%	1. Személyi juttatások	233 976 444	199 534 096	133 654 672	66,98%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 877 053	40 012 567	21 952 689	54,86%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	181 593 289	250 135 385	122 061 768	48,80%
3. Működési bevételek	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	39 248 900	35 102 298	18 092 757	51,54%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	74 690 823	112 675 645	2 859 901	2,54%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	71 366 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	1. Beruházások	280 849 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
2. Felhalmozási bevételek	0	113 651	113 651	100,00%	2. Felújítások	1 270 000	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 469 436	167 952 534	36 110 686	21,57%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 428 247	190 480 967	322 324 515	169,21%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	779 208 298	72,44%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	501 563 410	46,63%

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok		adatok Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
2. - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

		adatok Ft-ban					adatok Ft-ban		
Bevételek	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások támogatásai	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatás ÁHt-on belülről	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevétel	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHt-on belülről	1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevétel	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Összesen

		adatok Ft-ban					adatok Ft-ban		
Bevételek	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 499 652	604 596 184	417 904 993	89,12%	505 495 686	524 784 348	295 761 886	56,36%
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások támogatásai	1. Személyi juttatások	335 288 445	437 204 714	375 528 546	85,89%	233 976 444	199 534 096	133 654 672	66,98%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	50 677 053	40 012 567	21 952 689	54,86%
3. Működési célú támogatás ÁHt-on belülről	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	181 993 289	250 135 385	122 061 768	48,80%
4. Közhatalmi bevételek	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevétel	5. Egyéb működési célú kiadások	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%	39 248 900	35 102 298	18 092 757	51,54%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 690 823	112 675 645	2 859 901	2,54%	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHt-on belülről	1. Beruházások	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	280 649 070	303 166 512	47 539 531	15,60%
2. Felhalmozási bevétel	2. Felújítások	0	113 651	113 651	100,00%	1 270 000	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 304 016	30 060 474	0	0,00%	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	141 469 436	167 852 534	36 118 896	21,51%	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	207 428 747	190 490 967	322 324 515	159,21%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	779 208 295	72,44%	901 088 158	1 075 715 230	501 563 410	46,63%

Kötelező feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 848 351	84 160 569	73 922 011	87,83%	I.	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,70%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1.	340 937 647	444 686 555	239 284 063	53,81%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2.	75 401 023	92 785 724	46 136 214	49,72%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.	229 543 575	189 580 095	86 318 602	45,51%
2.	Működési bevételek	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%	4.	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.	9 661 034	24 913 713	17 640 500	70,81%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.	14 590 155	60 353 733	45 792 631	75,87%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%	II.	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1.	1 270 000	870 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	595 694 928	667 805 519	315 457 369	47,24%	III.	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 590 185	59 162 733	322 008 503	544,28%	IV.	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 133 434	812 319 820	711 737 253	87,62%	VI.	670 133 434	812 319 820	435 172 010	53,57%

Önként vállalt feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	0	0	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	0	0	0	0,00%
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	0	0	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	0	0	0	0,00%
4.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%	VI.	0	0	0	0,00%

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	1.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások támogatásai			0	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről			0	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5. Intézményi működési bevétel			0	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről			0	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevétel			0	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Összesen

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	1.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	389 379 379	51,78%
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			59 849 351	84 160 569	73 922 011	87,3%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 543 279	751 966 097	389 379 379	51,78%			
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások támogatásai			0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	340 937 647	444 686 555	239 284 063	53,81%			
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 401 023	92 785 724	46 136 214	49,72%			
3. Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről			0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	229 543 375	189 580 095	86 318 602	45,53%			
4. Közhatalmi bevételek			59 849 351	84 160 569	73 922 010	87,3%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%			
5. Intézményi működési bevétel			0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	9 661 034	24 913 713	17 640 500	70,81%			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 590 155	60 353 733	45 792 631	75,87%			
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről			0	0	0	0,00%	1. Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%			
2. Felhalmozási bevétel			0	0	0	0,00%	2. Felújítások	1 270 000	870 000	0	0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			695 694 928	667 805 518	315 457 369	47,24%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			670 133 434	812 319 820	711 737 253	87,62%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 133 434	812 319 820	435 172 010	53,57%			

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének költségvetésében 2019. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat BMO	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat BMO	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré					
Sportfeladatok támogatása		4 000 000	4 000 000										0,00%
Elnöki keret		2 000 000	1 000 000		2 000 000		2 000 000		1 000 000	2 050 000	550 000	1 500 000	40,50%
Kft. támogatása		10 000 000	10 000 000			14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	100,00%
Pannon ETT támogatása		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,00%
Pályázatokhoz kapcsolódó felmértési időszak költségei	2 000 000	8 000 000	10 000 000		2 000 000	8 000 000	8 000 000		10 000 000				0,00%
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrás		7 520 761	7 520 761			7 520 761	7 520 761		7 520 761				0,00%
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002		4 190 959	4 190 959			0	0		0				0,00%
TOP-5.3.2-17		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000		1 250 000				0,00%
NKA 449121/01190		288 780	288 780			288 780	288 780		288 780				0,00%
Danube Transnational Prog.						44 357	44 357		44 357	44 357	44 357	44 357	100,00%
TOP-5.1.1-15-BA1 Paklum					2 850 000		2 850 000		2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006					110 000		110 000		110 000				0,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008					1 700 200		1 700 200		1 700 200				0,00%
TOP-3.1.1-15-BA1 Kozármisleny					308 348		308 348		308 348				0,00%
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny					4 826		4 826		4 826				0,00%
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019		1 524 000	1 524 000		1 524 000		1 524 000		1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00010					45 809		45 809		45 809				0,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008					786 871		786 871		786 871	786 871	786 871	786 871	100,00%
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008		160 000	160 000		160 000		160 000		160 000				0,00%
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002		611 097	611 097		206 429		206 429		206 429	206 429	206 429	206 429	100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002		3 482 571	3 482 571		3 961 137		3 961 137		3 961 137	3 482 571	3 482 571	3 482 571	87,92%
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009					1 572 656		1 572 656		1 572 656	1 572 656	1 572 656	1 572 656	100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010					80 000		80 000		80 000	80 000	80 000	80 000	100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1 Mágocs					353 207		353 207		353 207				0,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011		720 505	720 505		720 505		720 505		720 505				0,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001		59 500	59 500		59 500		59 500		59 500	59 500	59 500	59 500	100,00%
TOP-4.3.1-15 Mágocs					371		371		371				0,00%
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010		75 090	75 090		75 090		75 090		75 090	75 090	75 090	75 090	100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007					3 500		3 500		3 500				0,00%
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004		59 436	59 436		118 617		118 617		118 617	118 617	118 617	118 617	100,00%
TOP-3.2.1-16-BA1-2017					59 436		59 436		59 436				0,00%
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006		173	173		173		173		173				0,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002		205 900	205 900		205 900		205 900		205 900				0,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004		59 436	59 436		114 882		114 882		114 882	114 882	114 882	114 882	100,00%
TOP-2.1.2-16-BA1-2017		688 500	688 500		698 500		698 500		698 500				0,00%
TOP-3.2.1-16 Berkesd					8 674		8 674		8 674				0,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003					83 374		83 374		83 374				0,00%
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001					149 884		149 884		149 884				0,00%
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005					6 200 000		6 200 000		6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002					64 885		64 885		64 885	64 885	64 885	64 885	100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1 Hidas					117 678		117 678		117 678				0,00%
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019					4 826		4 826		4 826				0,00%
TOP-3.2.1-16-BA1-2017					4 826		4 826		4 826				0,00%
Összesen:		9 661 034	39 250 500		24 913 714		35 103 898		43 017 612	35 734 857	18 234 857	17 500 000	59,54%

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
Pályázatok összesen	0	0	0	0,00%
Önkormányzati ingatlan felújítás	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	1 270 000	870 000	0	0,00%
Hivatal felújítás	1 270 000	870 000	0	0,00%
Összesen:	2 540 000	2 140 000	0	0,00%

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	280 849 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
Pályázatok összesen	268 303 324	293 789 348	38 162 367	12,99%
Tárgyi eszköz beszerzés	12 545 746	9 377 164	9 377 164	100,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	13 320 155	20 038 697	10 343 595	51,62%
Pályázatok összesen	11 219 697	11 219 697	3 996 000	35,62%
Tárgyi eszköz beszerzés	2 100 458	8 819 000	6 347 595	71,98%
Összesen:	333 706 677	323 205 209	57 883 126	17,91%

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	39 445 036	39 445 036	39 445 036	100,00%
Összesen:	39 445 036	39 445 036	39 445 036	100,00%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel- és kiadásai

Pályázatok összesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 798 503	240 918 809	81 025 631	33,63%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244 217 133	248 192 185	114 889 294	46,28%		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	76 492 922	81 764 556	42 628 750	52,14%	1. Személyi juttatások	41 491 380	41 624 144	21 560 243	51,80%		
2. Közhatalmi bevételek	76 492 922	81 764 556	42 628 750	52,14%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 176 409	15 183 569	3 465 556	22,82%		
3. Működési bevételek	0	0	40 801		3. Dologi kiadások	182 064 028	190 090 115	89 799 138	47,24%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	155 305 581	159 154 253	38 356 080	24,10%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 713 098	83 809 736	1 746 250	2,08%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltség)	5 485 316	1 294 357	44 357	3,43%		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	66 242 098	66 649 638	1 746 250	2,62%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	249 347 304	273 833 328	22 978 247	8,39%		
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások	249 347 304	273 833 328	22 978 247	8,39%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 471 000	17 160 098	0	0,00%	2. Felújítások						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 661 131	112 661 131	112 661 131	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 126 666	179 745 666	179 745 666	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	98 734 961	95 109 829	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	592 299 398	617 135 342	375 178 678	60,79%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	592 299 398	617 135 342	137 847 541	22,34%		

Paktum - TOP-5.1.1.-5-BAI

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 531 265	46 531 265	25 101 819	53,95%		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	14 803 731	14 803 731	10 934 920	73,47%		
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 164 430	9 164 430	1 507 936	16,45%		
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	22 563 104	22 563 104	12 638 963	56,10%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 031 335	63 031 335	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltség)						
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	63 031 335	63 031 335	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 588 101	161 588 101	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások	161 588 101	161 588 101	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 531 265	46 531 265	46 531 265	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 556 766	98 556 766	98 556 766	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 119 366	208 119 366	145 088 031	69,71%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 119 366	208 119 366	25 101 819	12,06%		

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 190 959	9 870 133	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 775 459	8 940 934	1 257 500	14,06%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	4 190 959	9 870 133	0	0,00%	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 190 959	9 870 133	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	584 500	8 940 934	1 257 500	0,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	-4 190 959	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	15 162 902	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 985 400	97 281 001	8 586 518	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások	80 985 400	97 281 001	8 586 518	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 162 902	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 569 900	81 188 900	81 188 900	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 760 859	106 221 935	81 188 900	76,43%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859	106 221 935	9 844 018	9,27%

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 673 213	49 265 673	20 080 000	40,60%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 260 226	60 960 226	21 086 009	34,59%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	49 673 213	49 265 673	20 080 000	40,60%	1. Személyi juttatások	26 012 729	26 012 729	10 371 685	39,87%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 673 213	49 265 673	20 080 000	40,60%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 848 344	5 848 344	1 895 934	32,42%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	30 399 153	29 099 153	8 818 390	30,30%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	572 053	1 872 053	1 300 000	69,44%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 464 513	1 872 053	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 053	1 872 053	1 300 000	69,44%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	1 464 513	1 872 053	0	0,00%	1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 694 553	11 694 553	11 694 553	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 832 279	62 832 279	31 694 553	50,44%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 832 279	62 832 279	22 386 009	35,63%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek					4. Előírtak pénzübeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 371 280	1 371 280	1 371 280	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 371 280	1 371 280	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 371 280	1 371 280	1 371 280	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 371 280	1 371 280	0	0,00%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 079 533	50 079 533	0	0,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	50 079 533	50 079 533	0	0,00%
3. Működési bevételek					4. Előírtak pénzübeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 984 500	2 984 500	2 984 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	2 984 500	2 984 500	2 984 500	100,00%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 064 033	53 064 033	2 984 500	5,62%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 628 750	22 628 750	22 628 750	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 628 750	22 628 750	21 340 826	94,31%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	22 628 750	22 628 750	22 628 750	100,00%	1. Személyi juttatások	0	32 764		0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	22 628 750	22 628 750	22 628 750	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 160		0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	21 378 750	21 340 826	21 340 826	100,00%
3. Működési bevételek					4. Elhatárolt pénzübeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 250 000	1 250 000	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 746 250	1 746 250	1 746 250	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 746 250	1 746 250	1 746 250	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	1 746 250	1 746 250	1 746 250	100,00%	1. Beruházások	1 746 250	1 746 250	1 746 250	100,00%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 375 000	24 375 000	24 375 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 375 000	24 375 000	23 087 076	94,72%

TANIA

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 655 682	28 030 550	10 843 164	38,68%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 597 500	5 707 077	1 966 766	34,46%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről					1. Személyi juttatások	500 000	500 000	54 014	10,80%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 500	97 500	7 354	7,54%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	12 000 000	5 109 577	1 905 398	37,29%
3. Működési bevételek					4. Elhatárolt pénzübeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	23 655 682	28 030 550	10 843 164	38,68%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	6 890 423	6 890 423	100,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 890 423	6 890 423	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 058 182	15 433 050	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 655 682	28 030 550	10 843 164	38,68%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 655 682	28 030 550	8 857 189	31,60%

adatok Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 284 384	27 284 384	5 638 527	20,67%	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 754 459	16 754 459	15 661 327	93,48%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	36 010	36 010	36 010	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 902	4 902	4 902	100,00%
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	16 669 190	16 669 190	15 576 058	93,44%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	27 284 384	27 284 384	5 638 527	20,67%	4. Elátottak pénzbeli juttatásai	44 357	44 357	44 357	100,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 529 925	10 529 925	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 284 384	27 284 384	5 638 527	20,67%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 284 384	27 284 384	15 661 327	57,40%

BEEBEE (2017.05.10-1 MNB közpályával szembe)

adatok Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 264 835	23 264 835	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 864 547	11 864 547	11 857 903	99,94%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	11 864 547	11 864 547	11 857 903	99,94%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	23 264 835	23 264 835	0	0,00%	4. Elátottak pénzbeli juttatásai				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 344 000	1 344 000	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartásköltségek együttes)	1 344 000	1 344 000	1 344 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások	1 344 000	1 344 000	1 344 000	100,00%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 344 000	1 344 000	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 400 288	11 400 288	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 608 835	24 608 835	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 608 835	24 608 835	13 201 903	53,65%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 628 491	13 628 491	2 740 861	20,11%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 511 261	1 511 261	1 411 781	93,42%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	0	0	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	40 000	36 932	92,33%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	1 471 261	1 471 261	1 374 849	93,45%
3. Működési bevételek					4. Elbátortak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 628 491	13 628 491	2 740 861	20,11%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 117 230	12 117 230	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 628 491	13 628 491	2 740 861	20,11%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 628 491	13 628 491	1 411 781	10,36%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 473 045	11 473 045	1 927 607	16,80%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 478	525 478	525 478	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0		1. Személyi juttatások	9 034	9 034	9 034	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233	1 233	1 233	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	515 211	515 211	515 211	100,00%
3. Működési bevételek	0	0	-4 344		4. Elbátortak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	11 473 045	11 473 045	1 923 263	16,76%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 947 567	10 947 567	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 473 045	11 473 045	1 927 607	16,80%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 473 045	11 473 045	525 478	4,58%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 579 878	15 579 878	788 874	5,06%	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 403 200	5 403 200	5 339 807	98,83%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1. Személyi juttatások	20 000	20 000	9 002	45,01%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	1 230	12,30%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	5 373 200	5 373 200	5 319 575	99,19%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	15 579 878	15 579 878	788 874	5,06%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	127 000	127 000		0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 000	127 000	126 556	99,65%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1. Beruházások	127 000	127 000	126 556	99,65%
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 000	127 000		0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 176 678	10 176 678	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 706 878	15 706 878	788 874	5,02%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 706 878	15 706 878	5 466 363	34,80%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 700 007	13 173 811	4 695 376	35,64%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 196	2 526 196	2 093 955	82,89%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1. Személyi juttatások	8 925	8 925	8 925	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 119	55,95%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	2 517 271	2 515 271	2 083 911	82,85%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 700 007	13 173 811	4 695 376	35,64%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	526 196		0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	526 196		0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 173 811	11 173 811	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 700 007	13 700 007	4 695 376	34,27%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 700 007	13 700 007	2 093 955	15,28%

adatok Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 719 259	26 719 259	11 762 472	44,02%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 759 259	14 759 259	7 226 123	48,96%
1. Működési célú támogatások ÁH-csán belülről	0	0			1. Személyi juttatások	100 951	200 951	136 653	68,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	8 916	89,16%
2. Közhatalmi bevételek	0	0			3. Dologi kiadások	6 648 308	14 548 308	7 080 554	48,67%
3. Működési bevételek	0	0	36 457		4. Előirányzott pénzügyi juttatások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 719 259	26 719 259	11 726 015	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-csán belülről	0	0			1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 960 000	11 960 000	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 719 259	26 719 259	11 762 472	44,02%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 719 259	26 719 259	7 226 123	27,04%

II. melléklet a /2024. (II.) Fővármayzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek		Eredeti előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUNKDÖRÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 884 325	91 884 325	70 751 503	76,17%	1. MUNKDÖRÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 873 500	101 873 500	55 847 615	54,82%
1.	Munkaadókat terhelő járulékok, ÁH-t-om behírlél	73 884 325	91 884 325	70 751 503	76,17%	1. Személyi juttatások	68 508 511	70 272 681	47 930 286	68,27%
	- ebből önkormányzati költségvetés kiemeltével	73 884 325	91 884 325	70 751 503	76,17%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 144 277	8 442 197	4 548 698	54,12%
2.	Készletértékesítési bevételek					3. Dologi kiadások	5 939 922	22 939 922	3 348 631	14,60%
3.	Hitelkamatbevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Vállalkozási célok elvett kölcsönök					5. Egyéb működési célú kiadások (tervezéskénél fogó)	288 700	288 700	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 570	1 096 570	1 000 000	91,20%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 956 020	19 956 020	15 184 120	76,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-om behírlél	96 570	1 096 570	1 000 000	91,20%	1. Beruházások	18 956 020	19 956 020	15 184 120	76,69%
2.	Felhalmozási célú bevételek					2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MUNKDÖRÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 129 755	10 129 755	10 129 755	100,00%	III. MUNKDÖRÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 140 500	1 140 500	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	18 859 500	18 859 500	18 859 500	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINÖRÖNSZÉSEN	102 970 100	122 970 100	100 740 758	81,92%	KIADÁSOK MINÖRÖNSZÉSEN	102 970 100	122 970 100	71 031 735	57,76%

Bevételek		Eredeti előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUNKDÖRÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 700	288 700	288 700	100,00%	1. MUNKDÖRÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 700	288 700	0	0,00%
1.	Munkaadókat terhelő járulékok, ÁH-t-om behírlél	288 700	288 700	288 700	100,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzati költségvetés kiemeltével	288 700	288 700	288 700	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2.	Készletértékesítési bevételek					3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Hitelkamatbevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Vállalkozási célok elvett kölcsönök					5. Egyéb működési célú kiadások (tervezéskénél fogó)	288 700	288 700	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-om behírlél	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú bevételek					2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MUNKDÖRÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III. MUNKDÖRÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINÖRÖNSZÉSEN	288 700	288 700	288 700	100,00%	KIADÁSOK MINÖRÖNSZÉSEN	288 700	288 700	0	0,00%

Oldal: 1/1

Table with 10 columns: Bevételek, Működési költségvetési bevételek, Általános költségvetési bevételek, Működési költségvetés, Működési költségvetés %-ben, Kiadások, Erőforrás, Működési költségvetés V, Teljesítés, Teljesítés %-ben, Teljesítés %-ben.

Table with 10 columns: Bevételek, Működési költségvetési bevételek, Általános költségvetési bevételek, Működési költségvetés, Működési költségvetés %-ben, Kiadások, Erőforrás, Működési költségvetés V, Teljesítés, Teljesítés %-ben, Teljesítés %-ben.

Table with 10 columns: Bevételek, Működési költségvetési bevételek, Általános költségvetési bevételek, Működési költségvetés, Működési költségvetés %-ben, Kiadások, Erőforrás, Működési költségvetés V, Teljesítés, Teljesítés %-ben, Teljesítés %-ben.

Table with 10 columns: Bevételek, Működési költségvetési bevételek, Általános költségvetési bevételek, Működési költségvetés, Működési költségvetés %-ben, Kiadások, Erőforrás, Működési költségvetés V, Teljesítés, Teljesítés %-ben, Teljesítés %-ben.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 389 169	47 389 169	40 977 384	86,47%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559 266 201	551 457 523	243 070 576	43,92%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 389 169	47 389 169	40 977 384	86,47%	I. Személyi juttatások	347 501 738	344 642 248	170 131 626	49,36%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	47 389 169	47 389 169	40 977 384	86,47%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 511 326	77 025 741	31 949 897	41,48%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dolgozókat terhelő járulékok	112 241 046	108 875 821	23 265 179	21,37%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	21 012 091	22 913 713	17 723 874	77,35%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 664 733	50 664 733	43 441 036	85,74%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	11 219 697	11 219 697	3 996 000	35,62%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	39 445 036	39 445 036	39 445 036	100,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	511 877 032	506 068 354	410 958 525	81,21%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	50 664 733	50 664 733	50 664 733	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	609 930 934	604 122 256	502 600 642	83,20%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	609 930 934	604 122 256	296 368 963	49,06%

TANIA

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 058 182	15 433 050	15 433 050	100,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	9 253 709	13 046 000	13 046 000	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 473	2 387 050	2 387 050	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dolgozókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 058 182	15 433 050	0	0,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 058 182	15 433 050	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 058 182	15 433 050	15 433 050	100,00%

Danube Transnational Program

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 529 925	10 529 925	10 529 925	100,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	8 809 000	8 809 000	8 809 000	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717 755	1 717 755	1 717 755	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dolgozókat terhelő járulékok	3 170	3 170	3 170	100,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 529 925	10 529 925	0	0,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 529 925	10 529 925	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 529 925	10 529 925	10 529 925	100,00%

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	25	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 279 655	2 898 655	1 198 455	41,35%	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	293 838	317 409	317 409	100,00%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 117	55 546	55 546	100,00%	
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	2 906 700	825 500	825 500	100,00%	
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 700 200	0	0,00%	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 279 655	2 898 655	2 898 655	100,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 279 655	2 898 655	2 898 655	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 279 655	2 898 655	1 198 455	41,35%	

TOP-2.1.2-15-BAI-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	26	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 592 520	14 592 520	8 435 868	57,81%	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	10 109 988	10 109 988	6 914 987	68,40%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 032	2 448 032	1 301 171	53,15%	
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	2 034 500	2 034 500	219 710	10,79%	
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	14 592 520	14 592 520	14 592 520	100,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 592 520	14 592 520	14 592 520	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 592 520	14 592 520	8 435 868	57,81%	

TOP-1.1.1-16-BAI-2017-00003 Harkány

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 129 411	8 129 411	3 646 434	44,85%	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	4 600 000	4 600 000	3 079 396	66,94%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 000	1 242 000	567 038	45,64%	
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	2 287 411	2 287 411	0	0,00%	
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 129 411	8 129 411	8 129 411	100,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 129 411	8 129 411	8 129 411	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 129 411	8 129 411	3 646 434	44,85%	

TOP-1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	28	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 327 809	14 327 809	5 088 886	35,52%	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	I. Személyi juttatások	11 989 798	11 989 798	4 288 761	35,77%	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 011	2 338 011	800 125	34,22%	
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások					
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	14 327 809	14 327 809	14 327 809	100,00%	III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 327 809	14 327 809	14 327 809	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 327 809	14 327 809	5 088 886	35,52%	

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 638 674	2 638 674	2 574 000	97,55%
I. Müködségi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 170 292	2 170 292	2 168 000	99,89%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 208	423 208	406 000	95,93%
Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	45 174	45 174	0	0,00%
3. Müködségi bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4	0,00%
4. Müködségi célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartaletekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 638 674	2 638 674	2 638 674	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 638 674	2 638 674	2 638 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 638 674	2 638 674	2 574 000	97,55%

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00003 Kékéktápi- és közlekedéshivatali fejlesztés Kozármisényben

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	30	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 054 187	1 054 187	745 839	70,75%
I. Müködségi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	623 121	621 888	621 888	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 527	119 760	119 760	100,00%
Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	4 191	4 191	100,00%
3. Müködségi bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködségi célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartaletekkel együtt)	308 348	308 348	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 054 187	1 054 187	1 054 187	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 054 187	1 054 187	1 054 187	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 054 187	1 054 187	745 839	70,75%

TOP-2.1.2-16-BAI-2016 Kozármisény Zöld város

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 580 228	3 580 228	2 246 319	62,74%
I. Müködségi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 899 871	2 899 871	1 901 266	65,56%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 474	565 474	345 053	61,02%
Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 883	114 883	0	0,00%
3. Müködségi bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködségi célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartaletekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 580 228	3 580 228	3 580 228	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 580 228	3 580 228	3 580 228	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 580 228	3 580 228	2 246 319	62,74%

TOP-3.2.1-16 Kozármisény Energetika korszerűsítés

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	0	0,00%	1.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711	0	0,00%
I. Müködségi célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 108 104	1 108 104	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 405	260 405	0	0,00%
Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	156 376	156 376	0	0,00%
3. Müködségi bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00%
4. Müködségi célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartaletekkel együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711	0	0,00%

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	2 010 626	2 010 626	1 093 889	54,41%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 378 391	1 378 391	918 831	66,66%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 235	322 235	175 058	54,33%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 010 626	2 010 626	2 010 626	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 010 626	2 010 626	2 010 626	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 010 626	2 010 626	1 093 889	54,41%

TOP-1.1 1-16-BAI-2017-00007 Szentlőrinc

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	5 074 949	5 074 949	1 735 158	34,19%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 923 211	1 923 211	1 246 889	64,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 929	528 929	234 269	44,29%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 622 809	2 622 809	254 000	9,70%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 074 949	5 074 949	5 074 949	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 074 949	5 074 949	5 074 949	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 074 949	5 074 949	1 735 158	34,19%

TOP-4.2 1-16-BAI-2017-00004 Szentlőrinc

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	33		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	1 715 512	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	826 274	826 274	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512	0	0,00%

TOP-1.4 1-16-BAI-2017-00010 Szentlőrinc

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	5 069 557	5 069 557	2 019 311	39,83%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 729 266	1 729 266	1 291 534	74,69%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 212	564 212	245 177	43,45%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 776 079	2 776 079	482 600	17,37%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 069 557	5 069 557	5 069 557	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 069 557	5 069 557	5 069 557	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 069 557	5 069 557	2 019 311	39,83%

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 072 859	6 072 859	692 442	11,40%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	3 129 916	3 129 916	584 484	18,67%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 334	610 334	107 958	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	0	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 072 859	6 072 859	6 072 859	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 072 859	6 072 859	6 072 859	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	6 072 859	692 442	11,40%

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	125	Kiadások	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736	59 436	1,47%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	3 059 716	3 059 716	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 033	719 033	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	276 987	276 987	59 436	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	4 055 736	59 436	1,47%

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00004 Új kerékpárút építése Szigetvár településen

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 212 090	1 212 090	918 666	75,79%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	835 101	835 101	771 452	92,38%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 989	216 989	147 214	67,84%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 212 090	1 212 090	1 212 090	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 090	1 212 090	1 212 090	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	1 212 090	918 666	75,79%

TOP-1.4.1-15-BAI-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 818 281	5 818 281	4 476 439	76,94%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	3 269 523	3 269 523	2 481 081	75,89%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 758	1 024 758	471 358	46,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 818 281	5 818 281	5 818 281	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 818 281	5 818 281	5 818 281	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	5 818 281	4 476 439	76,94%

TOP-3 1-1-5-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energiatkai korszerűsítése

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban	37	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0		369 520	369 520	87,60%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0		224 610	224 610	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0		44 910	44 910	100,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3		54 191	54 191	0,00%
3. Működési bevételek			0,00%	4.				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.		45 809	45 809	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.				0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	369 520	369 520	100,00%	III.				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	369 520	369 520	100,00%	IV.				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 520	369 520	100,00%			369 520	369 520	87,60%

TOP-3 1-1-6 Szigetvár 67. számú fűtőkörforgalom

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban	38	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.		3 495 884	3 495 884	0,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.		2 563 362	2 563 362	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2.		499 856	499 856	0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.		432 666	432 666	0,00%
3. Működési bevételek			0,00%	4.				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.				0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	0,00%	III.				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	0,00%	IV.				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	100,00%			3 495 884	3 495 884	0,00%

TOP-3 1-1-6 Szigetvár 6. számú fűtőkörforgalom

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban	39	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.		3 495 884	3 495 884	71,70%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.		2 563 362	2 563 362	82,53%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			0,00%	2.		499 856	499 856	78,26%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.		432 666	432 666	0,00%
3. Működési bevételek			0,00%	4.				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.				0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	0,00%	III.				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	0,00%	IV.				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	100,00%			3 495 884	3 495 884	100,00%

TOP-4 1-1-6-BA1-2017-00008 Szigetvár háziorvosi rendelőintézet

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban	40	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %/ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	
I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.		5 891 952	5 891 952	58,09%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.		3 850 000	3 850 000	57,91%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			0,00%	2.		1 097 272	1 097 272	37,04%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.		157 809	157 809	0,00%
3. Működési bevételek			0,00%	4.				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.		786 871	786 871	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	1.				0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 891 952	5 891 952	100,00%	III.				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 891 952	5 891 952	100,00%	IV.				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 891 952	5 891 952	100,00%			5 891 952	5 891 952	58,09%

TOP-4.2.1.-16-BA1-2017- Szigetvár

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	126	0	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	872 174	872 174	454 515	52,11%		
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Személyi juttatások	600 000	600 000	384 168	64,03%		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 000	132 000	70 347	53,29%		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Dologi kiadások	140 174	140 174	0	0,00%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	5.	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%		
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Beruházások	0	0	0	0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%		
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	872 174	872 174	872 174	872 174	100,00%	III.	872 174	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	IV.	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 174	872 174	872 174	872 174	100,00%		872 174	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 174	872 174	454 515	52,11%		

TOP-2.1.2.-16-BA1-Szigetvár Zöld város

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	122	0	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	10 622 811	10 622 811	2 591 429	24,39%		
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Személyi juttatások	7 949 792	7 949 792	2 189 148	27,54%		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 209	1 550 209	402 281	25,95%		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Dologi kiadások	1 122 810	1 122 810	0	0,00%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	5.	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%		
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Beruházások	0	0	0	0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%		
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 622 811	10 622 811	10 622 811	10 622 811	100,00%	III.	10 622 811	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	IV.	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 622 811	10 622 811	10 622 811	10 622 811	100,00%		10 622 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 622 811	10 622 811	2 591 429	24,39%		

TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00007 Beremend

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	41	0	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	4 027 493	4 027 493	3 561 761	88,44%		
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Személyi juttatások	2 010 861	2 010 861	1 879 093	93,44%		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 048	573 048	355 608	62,00%		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Dologi kiadások	1 443 584	1 443 584	1 327 150	92,00%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	5.	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%		
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Beruházások	0	0	0	0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%		
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 027 493	4 027 493	4 027 493	4 027 493	100,00%	III.	4 027 493	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	IV.	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 027 493	4 027 493	4 027 493	4 027 493	100,00%		4 027 493	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 027 493	4 027 493	3 561 761	88,44%		

TOP-4.1.1.-15-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Gárt településen

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	42	0	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 587 602	1 587 602	493 472	31,08%		
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Személyi juttatások	381 080	381 080	73 206	19,21%		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 022	136 022	13 866	10,19%		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Dologi kiadások	1 070 500	1 070 500	406 400	37,96%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	5.	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%		
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	0	Beruházások	0	0	0	0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	2.	0	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	3.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%		
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 602	1 587 602	1 587 602	1 587 602	100,00%	III.	1 587 602	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	IV.	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 587 602	1 587 602	1 587 602	1 587 602	100,00%		1 587 602	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 587 602	1 587 602	493 472	31,08%		

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat V.	Teljesítés	
I. MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	6 769 731	756 017	11,17%
I. Müködsi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 049 058	575 680	28,09%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 373	180 337	37,08%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.	Dologi kiadások	4 234 300	0	0,00%
3. Müködsi bevételek			0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%
4. Müködsi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	6 769 731	6 769 731	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.	Felújítások			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 769 731	6 769 731	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 769 731	6 769 731	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 769 731	6 769 731	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 769 731	756 017	11,17%

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00012 Villány

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat V.	Teljesítés	
I. MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 963 258	687 935	35,04%
I. Müködsi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 450 837	578 341	39,86%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 537	109 594	30,23%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.	Dologi kiadások	149 884	149 884	100,00%
3. Müködsi bevételek			0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%
4. Müködsi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.	Felújítások			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 963 258	1 963 258	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 963 258	1 963 258	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 963 258	1 963 258	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 963 258	687 935	35,04%

TOP-2.1.2-16-BAI-2 Villány Zöld város

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat V.	Teljesítés	
I. MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	8 935 009	1 472 649	16,48%
I. Müködsi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 910 628	1 242 869	25,31%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 572	229 780	24,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.	Dologi kiadások	3 066 809	0	0,00%
3. Müködsi bevételek			0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%
4. Müködsi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.	Felújítások			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 935 009	8 935 009	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 935 009	8 935 009	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 935 009	8 935 009	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 935 009	1 472 649	16,48%

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00006 Babarc

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	45	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés				Módosított előirányzat V.	Teljesítés	
I. MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	2 100 892	1 986 289	94,55%
I. Müködsi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	966 327	1 058 694	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 281	197 345	68,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3.	Dologi kiadások	844 284	730 250	86,52%
3. Müködsi bevételek			0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%
4. Müködsi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2.	Felújítások			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 100 892	2 100 892	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 100 892	2 100 892	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 100 892	2 100 892	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 100 892	1 986 289	94,55%

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	160 000	160 000	100,00%	160 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 000	160 000	160 000	160 000	100,00%	160 000

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00001 Kertékpárút fejlesztés és körforgalom építés Siklós városában

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					0,00%	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					0,00%	
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 679 224	1 679 224	1 679 224	1 679 224	100,00%	1 679 224
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%	1 524 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 203 224	3 203 224	3 203 224	3 203 224	100,00%	3 203 224

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 Társadalmi együttműködés erősítései szolgáló komplex program Siklós-Várjaj

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					0,00%	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					0,00%	
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 116 301	6 116 301	6 116 301	6 116 301	100,00%	6 116 301
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 116 301	6 116 301	6 116 301	6 116 301	100,00%	6 116 301

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					0,00%	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					0,00%	
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					0,00%	
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 046 464	9 046 464	9 046 464	9 046 464	100,00%	9 046 464
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 046 464	9 046 464	9 046 464	9 046 464	100,00%	9 046 464

TOP-4. 2.1-16 Majs Idősek Klubja

Bevételek	adatok Ft-ban					
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	49	Kiadások
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Müködési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások
3. Müködési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 093 650	2 093 650	2 093 650	100,00%	III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 093 650	2 093 650	2 093 650	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 093 650	2 093 650	2 093 650	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

TOP-2. 1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község területén

Bevételek	adatok Ft-ban					
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Müködési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások
3. Müködési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 198 053	3 198 053	3 198 053	100,00%	III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 198 053	3 198 053	3 198 053	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 198 053	3 198 053	3 198 053	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

Bevételek	adatok Ft-ban					
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Müködési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások
3. Müködési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00%	III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005 Belterületi vízellátás megvalósítása Vajszló kistérség részén, valamint automatizált szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogáshoz (Fehete- víz)

Bevételek	adatok Ft-ban					
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Müködési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások
3. Müködési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK
I. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 282 866	2 282 866	2 282 866	100,00%	III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 282 866	2 282 866	2 282 866	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 282 866	2 282 866	2 282 866	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

Bevételek	adatok Ft-ban				Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Módosított előirányzat V.	
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 568 563	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	2 004 479	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	564 084	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Müködési bevételek					
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 568 563	2 568 563	2 568 563	2 568 563	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 568 563	2 568 563	2 568 563	2 568 563	100,00%

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

Bevételek	adatok Ft-ban				Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Módosított előirányzat V.	
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	10 732 385	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	7 845 132	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 705 008	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				1 182 245	0,00%
3. Müködési bevételek					
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 732 385	10 732 385	10 732 385	10 732 385	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 732 385	10 732 385	10 732 385	10 732 385	100,00%

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 Egészségügyi alapeljárás fejlesztése Szászváron

Bevételek	adatok Ft-ban				Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Módosított előirányzat V.	
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	208 226	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1 503	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	294	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Müködési bevételek					
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	208 226	208 226	208 226	208 226	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 226	208 226	208 226	208 226	100,00%

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szakszi piac kialakítása

Bevételek	adatok Ft-ban				Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Módosított előirányzat V.	
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 134 693	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	367 995	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	71 759	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				1 694 939	0,00%
3. Müködési bevételek					
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 134 693	2 134 693	2 134 693	2 134 693	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 134 693	2 134 693	2 134 693	2 134 693	100,00%

Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 445 383	8 445 383	8 445 383	8 445 383	100,00%	8 445 383	8 445 383	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 445 383	8 445 383	8 445 383	8 445 383	100,00%	8 445 383	8 445 383	100,00%

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00014 Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése

Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 557 502	3 557 502	3 557 502	3 557 502	100,00%	3 557 502	3 557 502	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 557 502	3 557 502	3 557 502	3 557 502	100,00%	3 557 502	3 557 502	100,00%

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem

Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 358 421	12 358 421	12 358 421	12 358 421	100,00%	12 358 421	12 358 421	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 358 421	12 358 421	12 358 421	12 358 421	100,00%	12 358 421	12 358 421	100,00%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 Két kertek a Bólyi Ipari Parkba

Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Módosított előirányzat IV.		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %	
I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	507 785	507 785	507 785	507 785	100,00%	507 785	507 785	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		507 785	507 785	507 785	507 785	100,00%	507 785	507 785	100,00%

TOP-2.1.2-16-BAI - Boly Zöld város

Bevételek	adatok Ft-ban		Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 576 096	6 576 096	100,00%	6 576 096	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 576 096	6 576 096	100,00%	6 576 096	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 576 096	6 576 096	100,00%	6 576 096	100,00%

TOP-2.1.1-15-BAI -2016-090002. Közöségi elhárító lakóközvetítőkert, mindennapijainkért Mátyásfalva

Bevételek	adatok Ft-ban		Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 962 251	1 962 251	100,00%	1 962 251	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 962 251	1 962 251	100,00%	1 962 251	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 962 251	1 962 251	100,00%	1 962 251	100,00%

TOP-1.4.1-15-BAI -2016-090003. Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mátyásfalva városában

Bevételek	adatok Ft-ban		Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 277 061	4 277 061	100,00%	4 277 061	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 277 061	4 277 061	100,00%	4 277 061	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 277 061	4 277 061	100,00%	4 277 061	100,00%

TOP-2.2.1-15-BAI -2016-090011. Mátyásfalva Ifjgyszah Általános Iskola és Óvoda fejlesztés költségeinek csökkentése céljából

Bevételek	adatok Ft-ban		Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000	100,00%	4 180 000	100,00%

Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	adatok Ft-ban			Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		3 214 318	3 214 318	3 214 318	3 214 318	100,00%	3 214 318	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		3 214 318	3 214 318	3 214 318	3 214 318	100,00%	3 214 318	100,00%

TOP-1.1.3-15-BAI-2016-00001 A Komló Város területén lévő piac és vasarcasomok rekonstrukciója

Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	adatok Ft-ban			Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		3 938 823	3 938 823	3 938 823	3 938 823	100,00%	3 938 823	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		3 938 823	3 938 823	3 938 823	3 938 823	100,00%	3 938 823	100,00%

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00007 Kerekpárut kialakítása Komló - Sikonda településrészen és Komló belváros között

Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	adatok Ft-ban			Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		516 967	516 967	516 967	516 967	100,00%	516 967	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		516 967	516 967	516 967	516 967	100,00%	516 967	100,00%

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00004 Komló

Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	adatok Ft-ban			Teljesítés %-ban	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETESI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		3 421 714	3 421 714	3 421 714	3 421 714	100,00%	3 421 714	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		3 421 714	3 421 714	3 421 714	3 421 714	100,00%	3 421 714	100,00%

TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Műrokon

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	Teljesítés	78	Kiadások		Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.				Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	0	0	0,00%	1. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	105 285	105 285	0	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	4 705	4 705	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918	918	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					0,00%	3. Dologi kiadások	99 662	99 662	0	0,00%
3. Müködési bevételek					0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	98 193	98 193	98 193	98 193	100,00%	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	105 285	105 285	98 193	98 193	93,26%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	105 285	105 285	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00019 Vedőnői szolgálat épületének felújítása Kőlkeden

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	Teljesítés	79	Kiadások		Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.				Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	1. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471	0	0,00%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	834	834	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	22	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					0,00%	3. Dologi kiadások	84 615	84 615	0	0,00%
3. Müködési bevételek					0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	85 471	85 471	85 471	85 471	100,00%	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	85 471	85 471	85 471	85 471	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00010 Kölked

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	Teljesítés	80	Kiadások		Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.				Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	1. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 312 188	1 312 188	664 611	50,65%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	949 986	949 986	558 638	58,80%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 318	247 318	105 973	42,85%
2. Közhatalmi bevételek					0,00%	3. Dologi kiadások	114 884	114 884	0	0,00%
3. Müködési bevételek					0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 312 188	1 312 188	1 312 188	1 312 188	100,00%	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 312 188	1 312 188	1 312 188	1 312 188	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

TOP-3.2.1-16-BAI-2017 Kölked-Általános iskola energetikai fejlesztése

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban	Teljesítés	127	Kiadások		Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.				Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.			
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 417 371	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00%	1. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	4 417 371	4 417 371	2 349 467	53,19%
I. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	4 417 371	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00%	1. Személyi juttatások	3 471 314	3 471 314	1 982 954	57,12%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 417 371	4 417 371	4 417 371	4 417 371	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763 712	763 712	366 513	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					0,00%	3. Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3. Müködési bevételek					0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Müködési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	59 436	59 436	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 417 371	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egészítési alapszerződés megkötésének infrastrukturális fejlesztése a nagykovácsi hátrányos körzetben

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	81	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 135 096	6 135 096	204 711	3,34%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	1 570 780	1 570 780	171 306	10,91%
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 272	287 272	33 405	11,63%
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	4 277 044	4 277 044	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 135 096	6 135 096	6 135 096	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 135 096	6 135 096	6 135 096	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 135 096	6 135 096	204 711	3,34%

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti partterület fejlesztése

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	83	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	470 975	470 975	165 166	35,07%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	134 708	134 708	134 708	100,00%
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 267	26 267	26 267	100,00%
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	4 191	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 262 488	2 262 488	2 262 488	100,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	470 975	470 975	470 975	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 262 488	2 262 488	2 262 488	100,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 262 488	2 262 488	2 262 488	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 733 463	2 733 463	2 733 463	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 463	2 733 463	2 427 654	88,81%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 991 844	7 991 844	3 980 289	49,80%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Személyi juttatások	6 270 564	6 270 564	3 354 355	53,49%
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598 471	1 598 471	625 934	39,16%
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 991 844	7 991 844	7 991 844	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 991 844	7 991 844	7 991 844	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 991 844	7 991 844	3 980 289	49,80%

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 Szentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

Bevételek	Módosított előirányzat IV.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 914	1 037 914	867 007	83,53%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	295 275	295 275	304 463	103,11%
- ebből onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 639	77 639	57 544	74,12%
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	505 000	505 000	505 000	100,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 914	1 037 914	1 037 914	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 914	1 037 914	1 037 914	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 914	1 037 914	867 007	83,53%

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	86	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173	0	0,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173	173	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	173	173	173	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173	173	100,00%	IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173	0	0,00%

TOP-3.2.2-15-BAI-2016-00006 Geotermikus energia felhasználása Himesházaán

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 425	2 246 425	482 148	21,46%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 541 554	1 541 554	403 471	26,17%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 871	704 871	78 677	11,16%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 246 425	2 246 425	2 246 425	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 425	2 246 425	2 246 425	100,00%	IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 425	2 246 425	482 148	21,46%

TOP-3.2.1-15-BAI-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	88	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900	0	0,00%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	205 900	205 900	205 900	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	205 900	100,00%	IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	0	0,00%

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00005 Szederkényi-Bogárd kerékpárút

Bevételek	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Módosított előirányzat V.		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.					Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.		
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 564 901	15 564 901	954 551	6,13%
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 922 671	1 922 671	803 287	41,78%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 921	374 921	151 264	40,35%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	13 267 309	13 267 309	0	0,00%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	15 564 901	15 564 901	15 564 901	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 564 901	15 564 901	15 564 901	100,00%	IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 564 901	15 564 901	954 551	6,13%

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00006 Nagygyársány

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%						0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00%	16 913 845

TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00006 Sellye

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%						0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00%	3 798 456

TOP-1.1.4.1-16-BAI-2017-00007 Sellye

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%						0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00%	4 154 669

TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001 Sellye

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Közhalalmi bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Működési bevételek					0,00%						0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%						0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	1 792 809

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00%	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00%	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00%

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 490 224	1 490 224	1 490 224	100,00%	1 490 224	1 490 224	1 490 224	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 490 224	1 490 224	1 490 224	100,00%	1 490 224	1 490 224	1 435 750	96,34%

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00%	6 948 472	6 948 472	589 490	8,48%

Bevételek		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	694 662	694 662	694 662	100,00%	694 662	694 662	694 662	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 491 245	3 491 245	3 491 245	100,00%	3 491 245	3 491 245	3 185 234	91,23%

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00%	1.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 667 000	2 667 000	2 667 000	7,68%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 647 280	1 647 280	1 742 288	10,58%
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 220	321 220	30 500	9,50%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	698 500	698 500	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000	2 042 788	7,68%

TOP-1.2.1-16-BAI-2017-00005 Tésénfa

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 695 425	3 695 425	2 661 887	72,03%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 701 799	1 701 799	1 439 379	84,58%
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 953	292 953	270 108	92,20%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 700 673	1 700 673	952 400	56,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	4 120 000	4 120 000	2 472 000	60,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 120 000	4 120 000	2 472 000	60,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 695 425	3 695 425	3 695 425	100,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 120 000	4 120 000	4 120 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 815 425	7 815 425	7 815 425	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 815 425	7 815 425	5 133 887	65,69%

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00014 Hosszúhetény

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	899 962	899 962	566 894	62,99%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	619 413	619 413	474 639	76,63%
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 883	168 883	92 255	54,63%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	111 666	111 666	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	899 962	899 962	899 962	100,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	899 962	899 962	899 962	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	899 962	899 962	566 894	62,99%

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00009 Bogárd

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	99	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	816 368	816 368	635 850	77,89%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	543 879	543 879	535 355	98,43%
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 605	157 605	100 495	63,76%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	114 884	114 884	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	I.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	816 368	816 368	816 368	100,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	816 368	816 368	816 368	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	816 368	816 368	635 850	77,89%

adatok Ft-ban										
Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	100	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674	0	0,00%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	8 674	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	8 674	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	8 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Kémes vizkarszély

adatok Ft-ban										
Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	101	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	776 246	776 246	776 246	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 366	148 366	148 366	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558	1 835 558	100,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00%

TOP-2.1.3-16-Csebény árokialkultás

adatok Ft-ban										
Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	102	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 460	515 460	515 460	100,00%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	338 145	338 145	338 145	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 967	59 967	59 967	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	117 348	117 348	117 348	100,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	515 460	515 460	515 460	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	515 460	515 460	515 460	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 460	515 460	515 460	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 460	515 460	515 460	100,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget

adatok Ft-ban										
Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	103	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00%
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	481 629	485 349	485 349	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 763	119 543	119 543	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	1 531 174	1 447 800	1 447 800	0,00%
3. Müködesi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 374	83 374	83 374	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00%

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarország

Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek											
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 620 881	1 620 881	1 470 997	90,75%			
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	1 236 124	1 236 124	1 236 124	100,00%			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 873	234 873	234 873	100,00%			
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%			
3. Müködesi bevételek			0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	149 884	149 884	0	0,00%			
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%			
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%			
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2. Felújítások				0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%			
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 620 881	1 620 881	100,00%	III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 620 881	1 620 881	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 620 881	1 620 881	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 620 881	1 620 881	1 470 997	90,75%			

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00001 Magyarország

Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek											
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 531 279	2 531 279	1 767 424	69,82%			
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	1 828 992	1 828 992	1 489 098	81,42%			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 635	357 635	278 326	77,82%			
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3. Dologi kiadások	344 652	344 652	0	0,00%			
3. Müködesi bevételek			0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)				0,00%			
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%			
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%			
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2. Felújítások				0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%			
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 531 279	2 531 279	100,00%	III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 531 279	2 531 279	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 531 279	2 531 279	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 531 279	2 531 279	1 767 424	69,82%			

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00002 Cserdi

Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	106	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek											
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%			
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%			
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%			
3. Müködesi bevételek			0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)				0,00%			
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0,00%			
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%			
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2. Felújítások				0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%			
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 200 000	6 200 000	100,00%	III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 200 000	6 200 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%			

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00013 Hidas

Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	107	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek											
I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	I. MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00%			
I. Müködesi célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	1 228 176	1 228 176	1 228 176	100,00%			
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 915	232 915	232 915	100,00%			
2. Közhatalmi bevételek			0,00%	3. Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	100,00%			
3. Müködesi bevételek			0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			
4. Müködesi célú átvett pénzeszközök			0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	64 885	64 884	64 884	0,00%			
II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0,00%			
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%			
2. Felhalmozási bevételek			0,00%	2. Felújítások				0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%			
III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 575 975	1 575 975	100,00%	III. MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 575 975	1 575 975	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 575 975	1 575 975	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00%			

Bevételek	adatok Ft-ban				
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	508 709	508 709	508 709	100,00%	508 709
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	508 709	508 709	508 709	100,00%	508 709
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 709	508 709	508 709	100,00%	508 709

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli Meseck-Fenkes

Bevételek	adatok Ft-ban				
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	51 103 226	51 103 226	51 103 226	100,00%	51 103 226
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	51 103 226	51 103 226	51 103 226	100,00%	51 103 226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 103 226	51 103 226	51 103 226	100,00%	51 103 226

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mesecknabud energetikai korszerűsítés

Bevételek	adatok Ft-ban				
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	740 290	100,00%	740 290

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd energetikai korszerűsítés

Bevételek	adatok Ft-ban				
	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	680 291	680 291	680 291	100,00%	680 291
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	680 291	680 291	680 291	100,00%	680 291
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	680 291	680 291	680 291	100,00%	680 291
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0
I. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	220 968	220 968	220 968	100,00%	220 968
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	901 259	901 259	901 259	100,00%	901 259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 259	901 259	901 259	100,00%	901 259

TOP-4.3 1-15 Sikos-váralja szegregátum rehabilitációja

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00%	12 871 799	12 871 799	4 451 752	34,59%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00%	9 840 000	9 840 000	3 709 764	37,70%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00%	2 656 800	2 656 800	682 552	25,69%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	374 999	374 999	59 436	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
III.	MŰKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00%	12 871 799	12 871 799	4 451 752	34,59%

TOP-5.3.1-16 Komló

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	78 956	78 956	0	0,00%	78 956	78 956	28 956	36,67%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	78 956	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	78 956	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%	78 956	78 956	28 956	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
III.	MŰKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956	0	0,00%	78 956	78 956	28 956	36,67%

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1 371 280	1 371 280	228 544	16,67%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1 147 515	1 147 515	191 250	16,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	223 765	223 765	37 294	16,67%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
III.	MŰKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 371 280	1 371 280	0	0,00%				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 371 280	1 371 280	0	0,00%	1 371 280	1 371 280	228 544	16,67%

TOP-3.2.1-16 Véménd

Bevételek		Módosított előirányzat IV.		Teljesítés %-ban		Módosított előirányzat V.		Teljesítés %-ban	
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%	1 543 000	1 543 000	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%	1 333 045	1 333 045	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%	209 955	209 955	0	0,00%
2.	Közhalalmi bevételek				0,00%				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%
III.	MŰKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00%	1 543 000	1 543 000	0	0,00%

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		625 000	625 000	100,00%	625 000	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	625 000	229 440	36,71%
Müködségi célú támogatások Áht-on belülről		625 000	625 000	100,00%	625 000	Személyi juttatások	523 012	192 000	36,71%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		625 000	625 000	100,00%	625 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 988	37 440	36,71%
Közhatalmi bevételek						Dologi kiadások			
Müködségi bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Müködségi célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0,00%	0	Beruházások			
Felhalmozási bevételek						Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások			
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		625 000	625 000	100,00%	625 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 000	229 440	36,71%

TOP-3.2.1-16 Somberek

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 035 158	1 035 158	100,00%	1 035 158	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 035 158	765 139	73,92%
Müködségi célú támogatások Áht-on belülről		1 035 158	1 035 158	100,00%	1 035 158	Személyi juttatások	721 679	604 572	83,77%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 035 158	1 035 158	100,00%	1 035 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 769	105 791	66,63%
Közhatalmi bevételek						Dologi kiadások	154 710	54 826	0,00%
Müködségi bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Müködségi célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0,00%	0	Beruházások			
Felhalmozási bevételek						Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások			
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 035 158	1 035 158	100,00%	1 035 158	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 035 158	765 139	73,92%

TOP-3.2.1-16 Nagypall

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 047 710	1 047 710	100,00%	1 047 710	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	0	0,00%
Müködségi célú támogatások Áht-on belülről		1 047 710	1 047 710	100,00%	1 047 710	Személyi juttatások	683 145	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 047 710	1 047 710	100,00%	1 047 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	0	0,00%
Közhatalmi bevételek						Dologi kiadások	154 710	0	0,00%
Müködségi bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Müködségi célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0,00%	0	Beruházások			
Felhalmozási bevételek						Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások			
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 047 710	1 047 710	100,00%	1 047 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 Martonfa

Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat V.	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		641 000	641 000	100,00%	641 000	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	641 000	369 083	57,58%
Müködségi célú támogatások Áht-on belülről		641 000	641 000	100,00%	641 000	Személyi juttatások	536 400	314 113	58,56%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		641 000	641 000	100,00%	641 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 600	54 970	52,55%
Közhatalmi bevételek						Dologi kiadások	0	0	0,00%
Müködségi bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Müködségi célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0,00%	0	Beruházások			
Felhalmozási bevételek						Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások			
MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0,00%	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		641 000	641 000	100,00%	641 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	641 000	369 083	57,58%

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%	1.	MUKODESI KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000	146 631	9,62%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásain	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 297 021	1 297 021	124 792	9,62%
2.	Közhatalmi bevételek	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 979	226 979	21 839	9,62%
3.	Működési bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekekkel együtt)	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	1.	Beruházások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
		1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000	146 631	9,62%

A Baramya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevétel- és kiadásai

Pályázatok összesen

		adatok Ft-ban									
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-	Kiadások		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-
					ban						ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 671 004	27 671 005	27 671 005	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 811 504	28 811 505	28 811 505	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 671 004	27 671 005	27 671 005	100,00%	1.	Személyi juttatások	22 681 465	22 664 502	22 664 502	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 671 004	27 671 005	27 671 005	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 277 025	4 298 297	4 298 297	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	1 853 014	1 848 706	1 848 706	100,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Előírtok pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 811 504	28 811 505	28 811 505	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 811 504	28 811 505	28 811 505	100,00%

Időközi választások

		adatok Ft-ban									
Bevételek		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-	Kiadások		Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-
					ban						ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191 200	191 200	191 200	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 200	191 200	191 200	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	191 200	191 200	191 200	100,00%	1.	Személyi juttatások	160 000	160 000	160 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	191 200	191 200	191 200	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 200	31 200	31 200	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Előírtok pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 200	191 200	191 200	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 200	191 200	191 200	100,00%

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 522 188	13 522 188	13 522 188	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 522 188	13 522 188	13 522 188	100,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 522 188	13 522 188	13 522 188	100,00%	1. Személyi juttatások	10 345 207	10 345 207	10 345 207	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 522 188	13 522 188	13 522 188	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 068 391	2 068 391	2 068 391	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	1 108 590	1 108 590	1 108 590	100,00%
3. Működési bevételek	0	0	0		4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 522 188	13 522 188	13 522 188	#####	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 522 188	13 522 188	13 522 188	100,00%

Országos önkormányzati választások_2019_10_13

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%	1. Személyi juttatások	10 801 490	10 784 528	10 784 528	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911 404	1 932 675	1 932 675	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	628 924	624 615	624 615	100,00%
3. Működési bevételek	0	0	0		4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 341 818	13 341 818	13 341 818	100,00%

Bevételek	Módosított előirányzt IV.	Módosított előirányzt V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzt IV.	Módosított előirányzt V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	615 798	615 799	615 799	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 798	615 799	615 799	100,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	615 798	615 799	615 799	100,00%	I. Személyi juttatások	420 375	420 374	420 374	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	615 798	615 799	615 799	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 923	79 924	79 924	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	115 500	115 501	115 501	100,00%
3. Működési bevételek	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	615 798	615 799	615 799	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	615 798	615 799	615 799	100,00%

Miniszterelnökség, Rendezési terv

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzt IV.	Módosított előirányzt V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzt IV.	Módosított előirányzt V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		I. Személyi juttatások	954 393	954 393	954 393	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 107	186 107	186 107	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	0	0	0	
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
I. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről							2 000 000		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai							1 702 100		
2.	Közhatalmi bevételek							297 900		
3.	Működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről									
2.	Felhalmozási bevételek									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 000 000							
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 000 000					2 000 000		

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2019. év

Baranya Megyei Önkormányzat		adatok Ft-ban
Pénzeszközök változása		
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01-jén		350 058 479
Bevételek		420 764 894
Kiadások		343 303 017
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma		-149 875 471
Záró pénzkészlet 2019.12.31-én		277 644 885
Pénzmaradvány kimutatás		
Alaptevékenység bevételei		420 764 894
Alaptevékenység kiadásai		343 303 017
Finanszírozási bevételek		358 445 001
Finanszírozási kiadások		158 261 993
Alaptevékenység maradványa		277 644 885
2019. évi szabad pénzmaradvány		277 644 885

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal		adatok Ft-ban
Pénzeszközök változása		
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01-jén		489 084 371
Bevételek		74 271 380
Kiadások		435 172 010
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma		148 381 501
Záró pénzkészlet 2019.12.31-én		276 565 242
Pénzmaradvány kimutatás		
Alaptevékenység bevételei		74 271 380
Alaptevékenység kiadásai		435 172 010
Finanszírozási bevételek		637 465 872
Finanszírozási kiadások		0
Alaptevékenység maradványa		276 565 242
2019. évi szabad pénzmaradvány		276 565 242

