

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet elfogadása	3
7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása	7
HATÁROZATOK		
29/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló Baranya Megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2020. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	10
30/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	10
31/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	10
32/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Baranya Megyei Önkormányzat között	11
33/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóíért és Diákjaiért Alapítvány támogatása	11
34/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	A Rehabilitációs és Akadálymentesítési Programok Alapítvány támogatása	11
35/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről	12

36/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellátására - a 2019. október 31. napján kelt Támogatási Szerződés alapján - nyújtott támogatás felhasználásáról	12
37/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2020. I. félévi munkájáról	12
38/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi Közmunkaprogramjáról	12
39/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Döntés Villány Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	12
40/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Döntés Rózsafa Község Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	12
41/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint a 2020. I. félévben aktuális projektjeiről	13
42/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	13
43/2020. (VI.25.) Kgy. határozat	A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség alapításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadása	13
MELLÉKLETEK		
6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet melléklete	14
7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet melléklete	226

RENDELETEK

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének
teljesítéséről**

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**12. §**

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

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány**13. §**

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

14. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pécs, 2020. június 25.

**Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke**

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

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 29. napján

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

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 25.) önkormányzat rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020.évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 634.486.949 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 553.503.960 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 80.982.989 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.177.477.076 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 977.377.052 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 200.100.024 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -554.210.127 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -435.093.092 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -119.117.035 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 554.210.127 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 435.093.092 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 119.117.035 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g) létszámkeretét 60 főben – ebből közfoglalkoztatott 0 fő-
állapítja meg.”

2. §

A Költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.

- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- s) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pécs, 2020. június 25.

**Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke**

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

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 29. napján

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

HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének
29/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló Baranya Megye 2019. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekben tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos 2020. évi feladatokról, továbbá
a határrend, határőrizeti helyzet és a
határforgalom alakulásáról**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a Baranya Megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2020. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése köszönetet mond a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésének, hivatásos állományának, polgári alkalmazottainak a megye közbiztonságának javítása érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének
30/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Tájékoztató Baranya megye
katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az
anyagi javak védelmében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Baranya megye 2019. évi katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése köszönetet mond a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vezetésének és állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlésének
31/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló a lejárt határidejű közyűlési
határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két
ülés közötti eseményekről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közyűlése

a) a lejárt határidejű közyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, továbbá

b) elnöke által - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörben hozott 14/2020. (IV.22.), 15/2020. (IV.22.); 16/2020. (V.06.) - 18/2020. (V.06.); 19/2020. (V.12) - 21/2020. (V.12.); 22/2020. (V.18.), 23/2020. (V.18.), valamint 24/2020. (V.22.) - 27/2020. (V.22.) és 28/2020. (V.29.) számú határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
32/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Együttműködési megállapodás a Pécsi
Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Baranya Megyei Önkormányzat között**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése elfogadja a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kötendő, a közös kutatási, képzési, vidékfejlesztési programok kialakítását célzó együttműködési megállapodást.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felhatalmazza a Közigyűlés elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal, a megállapodás aláírására 2020. július 1.

Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

33/2020. (VI.25.) Kgy. határozata

**A Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola Dolgozóíért és Diákjaiért
Alapítvány támogatása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú kiadások soron szereplő összeg terhére jóváhagyja a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóíért és Diákjaiért Alapítvány 200.000,- Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a 30 éves jubileumi tanulmányi verseny megrendezésére fordíthat.

2. A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről.

3. A Közigyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására.

4. A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: 2020. július 1.

Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Katreiner

Zoltán elnöki kabinetvezető

4. pont vonatkozásában: Aladics-Nagy

Annamária pénzügyi osztályvezető

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
34/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**A Rehabilitációs és Akadálymentesítési
Programok Alapítvány támogatása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú kiadások soron szereplő összeg terhére jóváhagyja a Rehabilitációs és Akadálymentesítési Programok Alapítvány 160.000,- Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány az idei nyári táboroztatásának költségeire fordíthat.

2. A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről.

3. A Közigyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására.

4. A Közigyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: 2020. július 1.

Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Katreiner

Zoltán elnöki kabinetvezető

4. pont vonatkozásában: Aladics-Nagy
Annamária pénzügyi osztályvezető

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
35/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei
Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. 2019. évi tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
36/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú
feladatainak ellátására - a 2019. október 31.
napján kelt Támogatási Szerződés alapján -
nyújtott támogatás felhasználásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellátására - 2019. október 31. napján kelt támogatási szerződés alapján - nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
37/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2020.
I. félévi munkájáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévében végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
38/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei
Önkormányzat 2019. évi
Közmunkaprogramjáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése megtárgyalta, és elfogadja a 2019. évi Közmunkaprogram beszámolójáról szóló előterjesztést.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
39/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Döntés Villány Város Önkormányzatának
többléttámogatás-igényéről a TOP-2.1.3-16-
BA1-2017-00012 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése támogatja Villány Város Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 1 756 766 Ft többléttámogatás-igényét. Felkéri a Közigyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
40/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Döntés Rózsafa Község Önkormányzatának
többléttámogatás-igényéről a TOP-3.2.1-16-
BA1-2017-00024 azonosítószámú
támogatási kérelmére vonatkozóan**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése támogatja Rózsafa Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 28 999 350 Ft többléttámogatás-igényét. Felkéri a Közigyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a Közigyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
41/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Tájékoztató a Baranya Megyei
Önkormányzat Terület – és
Településfejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó feladatairól, valamint a 2020. I.
félévben aktuális projektjeiről**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint a 2020. I. félévben aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése támogatja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a TOP-5.3.2-17 kódszámú, megyei identitás erősítése tárgykorú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A Közigyűlés felkéri elnökét a támogatási kérelem összeállítására, valamint a kérelem benyújtására.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
42/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**Tájékoztató a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó feladatairól**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János megyei jegyző

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének
43/2020. (VI.25.) Kgy. határozata**

**A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség
alapításáról szóló együttműködési
megállapodás elfogadása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 4. § -a alapján egyetért a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló koncepcióval, a kezdeményezést támogatja, ezért együttműködési megállapodást köt Magyarország megyei önkormányzataival az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közigyűlése felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására, az abban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Dr. Őri László, a Közigyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2019. DECEMBER 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	172 243	36 450
02	A/I/2 Szellemi termékek	20 351 450	36 982 211
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	20 523 693	37 018 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 039 486	161 710 358
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 208 897	36 792 990
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	237 384 414	240 282 452
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	471 556 490	477 204 461
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (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/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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 bevételre	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
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 bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	22 860	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 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 átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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 beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	330 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	338 486	330 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	6 368 330	630 000
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	4 962
87	F/1 Eredményszemléletű 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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 720 633	2 805 377
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	191 262	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/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/I 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 belülre	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 belülre	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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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 korengedményes 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/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	24 182 946	14 235 377
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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

2. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt 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/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				36 792 990	69 637 598
A/III/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				240 282 452	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
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 értékhelyesbítése					
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	

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyron	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyron	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
C/IV.	Devizaszámlák				6 119 704	
C/V.	Idegen 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 értékhelyesbítésének 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 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.				MK	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 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/3. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/4. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2019. december 31-én

adatok Ft-ban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
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
		Forgalomképtelen vagyon összesen:				149 118 874	0	149 118 874
		Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:				0	0	0
		Forgalomképes vagyon összesen:				15 958 178	1 666 965	14 291 213
		összesen:				165 077 052	1 666 965	163 410 087
							Mérleg	163 410 087

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/5. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2019. december 31-én

adatok Ft-ban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	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	

3. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	537 348 003	688 756 753	491 827 003	71,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (I+II+....V)	1 161 040 565	1 276 752 033	685 142 865	53,66%
I.	Működési célú támogatások Áht.-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%
	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	47,39%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	48 911 534	60 017 611	35 734 857	59,54%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 843 191	250 116 595	178 503 820	71,37%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	12 700 000	17 337 612	12 818 810	73,94%						
	Áru- és készletértékesítés	1 000 000	1 028 000	514 150	50,01%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	ellenértéke										
	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							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 672	10 672	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	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	38 356 080	24,10%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	173 812 812	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	75 690 823	113 866 645	3 209 271	2,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	VI.	Beruházások	294 169 225	323 205 209	53 887 126	16,67%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	304 651	304 651	100,00%						
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 304 016	31 060 474	158 370	0,51%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	633 572 562	505 387 620	505 387 621	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	633 572 562	494 167 620	494 167 621	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	221 018 402	232 293 654	232 293 654	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	221 018 402	232 293 654	232 293 654	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 467 629 790	1 540 304 672	1 232 717 549	80,03%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 467 629 790	1 650 152 278	788 355 027	47,77%

3/a. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 499 652	604 596 184	417 904 993	69,12%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (I+II+....V)	505 497 286	524 785 946	295 763 486	56,36%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on 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	21 952 689	54,86%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	III.	Dologi kiadások	181 593 289	250 135 385	122 061 768	48,80%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal 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										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	63 296 445	175 056 421	113 380 253	64,77%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%						
	Áru- és készletértékesítés	1 000 000	1 028 000	514 150	50,01%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	300 000	7,50%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	445 227	442 227	99,33%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 672	10 672	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		46 501	46 501	100,00%						
	Egyéb működési bevételek		2 706 817	2 706 817	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	74 690 823	112 675 645	2 859 901	2,54%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	1 270 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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		113 651	113 651	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 471 036	167 954 134	36 120 486	21,51%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 471 036	156 734 134	24 900 486	15,89%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön felvétele				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 089 758	1 075 716 830	779 209 895	72,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 089 758	1 075 716 830	501 565 010	46,63%

3/b. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (I+II+....V)	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%
I.	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 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 szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 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										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	7 600 000	9 100 395	8 798 443	96,68%						
	Áru- és készletértékesítés										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	9 093 334	8 791 383	96,68%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		7 061	7 060	99,99%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 701 605	0	0							
	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 (V+VI+VII)	1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 590 155	60 353 733	45 792 631	75,87%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	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 visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0									
VI.	Felhalmozási bevételek	0	191 000	191 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		191 000	191 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	595 694 928	667 805 518	315 457 369	47,24%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	492 101 526	429 921 146	167 075 376	38,86%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 133 434	812 319 820	711 737 252	87,62%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 133 434	812 319 820	435 172 010	53,57%

4. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	537 348 003	688 756 753	491 827 003	71,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 161 040 565	1 276 752 033	685 142 865	53,66%
I.	Működési célú támogatások Áht.-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%
	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	47,39%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	48 911 534	60 017 611	35 734 857	59,54%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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	88 843 191	250 116 595	178 503 820	71,37%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	12 700 000	17 337 612	12 818 810	73,94%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 672	10 672	100,00%						
	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 visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	173 812 812	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	633 572 562	597 875 280	203 195 862	33,99%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	633 572 562	586 655 280	191 975 862	32,72%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	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%

4/a. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 499 652	604 596 184	417 904 993	69,12%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	505 497 286	524 785 946	295 763 486	56,36%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on 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	21 952 689	54,86%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	III.	Dologi kiadások	181 593 289	250 135 385	122 061 768	48,80%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	39 250 500	35 103 898	18 094 357	51,55%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000	14 992 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő 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.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%						
	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	100 000	445 227	442 227	99,33%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 672	10 672	100,00%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46 501	46 501	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	2 706 817	2 706 817	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 471 036	167 954 134	36 120 486	21,51%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 471 036	156 734 134	24 900 486	15,89%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított					7.	Irányító szervi támogatásként	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	támogatás fizetési számlán történő jóváírása						folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 970 688	772 550 318	454 025 479	58,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618 970 688	772 550 318	454 025 479	58,77%

4/b. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési költségvetési mérlege

											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%
I.	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 működési támogatásai					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 szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 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										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	7 600 000	9 100 395	8 798 443	96,68%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	9 093 334	8 791 383	96,68%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási 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										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 701 605	0	0	0,00%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	595 694 928	667 805 518	315 457 369	47,24%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	492 101 526	429 921 146	167 075 376	38,86%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%

5. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	75 690 823	113 866 645	3 209 271	2,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	VI.	Beruházások	294 169 225	323 205 209	53 887 126	16,67%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	2 540 000	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 visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	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										
	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-										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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	3 304 016	30 060 474	0	0,00%						
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	221 018 402	249 653 600	644 333 018	258,09%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	221 018 402	249 653 600	644 333 018	258,09%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 709 225	363 520 245	647 542 289	178,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 709 225	363 520 245	93 332 162	25,67%

5/a. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	74 690 823	112 675 645	2 859 901	2,54%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	282 119 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-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 bevételei 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%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 304 016	30 060 474	0	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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 forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	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%

5/b. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 191 000	349 370	29,33%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 590 155	60 353 733	45 792 631	75,87%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről					VI.	Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	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 visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
VI.	Felhalmozási bevételek	0	191 000	191 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	191 000	191 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	158 370	15,84%						
	Felhalmozási célú garancia-										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 590 155	60 353 733	322 357 873	534,11%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 590 155	60 353 733	45 792 631	75,87%

6. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

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	477 499 652	604 596 184	417 904 993	69,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	505 495 686	524 784 346	295 761 886	56,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	325 288 445	437 204 714	375 528 546	85,89%	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	50 677 053	40 012 567	21 952 689	54,86%
2.	Közhatalmi bevételek	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	
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 Áht-on belülről	71 386 807	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	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 469 436	167 952 534	36 118 886	21,51%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	779 208 295	72,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	501 563 410	46,63%

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		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	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	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Állami (államigazgatási) 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		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	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 bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Összesen

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	477 499 652	604 596 184	417 904 993	69,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	505 495 686	524 784 346	295 761 886	56,36%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	325 288 445	437 204 714	375 528 546	85,89%	1.	Személyi juttatások	233 976 444	199 534 096	133 654 672	66,98%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 156 293	247 156 293	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 677 053	40 012 567	21 952 689	54,86%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	181 593 289	250 135 385	122 061 768	48,80%
4.	Közhatalmi bevételek	5 100 000	8 237 217	4 020 367	48,81%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	147 111 207	159 154 253	38 356 080	24,10%	5.	Egyéb működési célú kiadások	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 Áht.-on belülről	71 386 807	82 501 520	2 746 250	3,33%	1.	Beruházások	280 849 070	303 166 512	47 539 531	15,68%
2.	Felhalmozási bevétel	0	113 651	113 651	100,00%	2.	Felújítások	1 270 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 304 016	30 060 474	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 469 436	167 952 534	36 118 886	21,51%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 473 402	247 764 372	158 261 993	63,88%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 428 247	190 490 867	322 324 515	169,21%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	779 208 295	72,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 088 158	1 075 715 230	501 563 410	46,63%

7. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

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	59 848 351	84 160 569	73 922 011	87,83%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	340 937 647	444 686 555	239 284 063	53,81%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 401 023	92 785 724	46 136 214	49,72%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	229 543 575	189 580 095	86 318 602	45,53%
3.	Működési bevételek	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	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 Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	13 320 155	20 038 697	6 347 595	31,68%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	1 270 000	870 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	595 694 928	667 805 518	315 457 369	47,24%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 590 155	59 162 733	322 008 503	544,28%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	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%

Önként vállalt feladatok

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	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	0	0	0	0,00%
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	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%	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.	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	0	0	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

Állami (államigazgatási) feladatok

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	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	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%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

Összesen

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	59 848 351	84 160 569	73 922 011	87,83%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 543 279	751 966 087	389 379 379	51,78%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	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 Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	229 543 575	189 580 095	86 318 602	45,53%
4.	Közhatalmi bevételek	59 848 351	84 160 569	73 922 010	87,83%	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 Áht.-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	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 445 036	39 445 036	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	595 694 928	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%

8. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat BMÖ	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat BMÖ	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Sportfeladatok támogatása		4 000 000	4 000 000									0,00%
Elnöki keret		2 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 050 000	550 000	1 500 000	102,50%
Kft. támogatása		10 000 000		10 000 000		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	100,00%
Pályázatokhoz kapcsolódó fenntartási időszak költségei	2 000 000	8 000 000	10 000 000		2 000 000	8 000 000	10 000 000					0,00%
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		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					0,00%
TOP-5.3.2-17		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					0,00%
Danube Transnational Prog.						44 357	44 357		44 357	44 357		100,00%
TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum					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					0,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008					1 700 200		1 700 200					0,00%
TOP-3.1.1-15-BA1 Kozármisleny					308 348		308 348					0,00%
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny					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		100,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010					45 809		45 809					0,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008					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					0,00%
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002	611 097		611 097		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		3 482 571	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		100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010					80 000		80 000		80 000	80 000		100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1 Mágocs					353 207		353 207					0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat BMÖ	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat BMÖ	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011	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		100,00%
TOP-4.3.1-15 Mágocs					371		371					0,00%
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010	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					0,00%
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004					118 617		118 617		118 617	118 617		100,00%
TOP-3.2.1-16-BA1-2017	59 436		59 436		59 436		59 436					0,00%
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006					505 000		505 000		505 000	505 000		100,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002	173		173		173		173					0,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004	205 900		205 900		205 900		205 900					0,00%
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006					114 882		114 882		114 882	114 882		100,00%
TOP-2.1.2-16-BA1-2017	59 436		59 436		59 436		59 436					0,00%
TOP-3.2.1-16 Berkesd	698 500		698 500		698 500		698 500					0,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003					8 674		8 674					0,00%
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001					83 374		83 374					0,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005					149 884		149 884					0,00%
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002					6 200 000		6 200 000		6 200 000	6 200 000		100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1 Hidas					64 885		64 885		64 884	64 884		100,00%
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019					117 678		117 678					0,00%
TOP-3.2.1-16-BA1-2017	4 826		4 826		4 826		4 826		0	0		0,00%
Összesen:	9 661 034	39 250 500	35 911 534	13 000 000	24 913 714	35 103 898	43 017 612	17 000 000	35 734 857	18 234 857	17 500 000	59,54%

9. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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%

10. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

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	231 798 503	240 918 809	81 025 631	33,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244 217 133	248 192 185	114 869 294	46,28%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	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%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	182 064 028	190 090 115	89 799 138	47,24%
3.	Működési bevételek	0	0	40 801		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	155 305 581	159 154 253	38 356 080	24,10%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 485 316	1 294 357	44 357	3,43%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 713 098	83 809 736	1 746 250	2,08%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	249 347 304	273 833 328	22 978 247	8,39%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	66 242 098	66 649 638	1 746 250	2,62%	1.	Beruházások	249 347 304	273 833 328	22 978 247	8,39%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 471 000	17 160 098	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 661 131	112 661 131	112 661 131	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	98 734 961	95 109 829	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 126 666	179 745 666	179 745 666	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	592 299 398	617 135 342	375 178 678	60,79%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	592 299 398	617 135 342	137 847 541	22,34%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés és %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	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					1.	Személyi juttatások	14 803 731	14 803 731	10 934 920	73,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 164 430	9 164 430	1 507 936	16,45%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	22 563 104	22 563 104	12 658 963	56,10%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 031 335	63 031 335	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 588 101	161 588 101	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	63 031 335	0	0,00%	1.	Beruházások	161 588 101	161 588 101	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 531 265	46 531 265	46 531 265	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 556 766	98 556 766	98 556 766	100,00 %	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 119 366	208 119 366	145 088 031	69,71%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 119 366	208 119 366	25 101 819	12,06%

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002-A Zengő ökoturisztikai fejlesztése

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	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 Áht-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 Áht.-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	0,00%	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	20 000 000	40,60%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 260 226	60 960 226	21 086 009	34,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	49 673 213	49 265 673	20 000 000	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	20 000 000	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)				
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 Áht.-on belülről	1 464 513	1 872 053	0	0,00%	1.	Beruházások	572 053	1 872 053	1 300 000	69,44%
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%

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

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	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				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli 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%

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

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	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				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 079 533	50 079 533	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	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%

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

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	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 Áht-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.	Ellátottak pénzbeli 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 Áht-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 Áht-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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 655 682	28 030 550	10 843 164	38,68%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
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 Áht.-on belülről					1.	Beruházások		6 890 423	6 890 423	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	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%

Danube Transnational Program

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%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 754 459	16 754 459	15 661 327	93,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	36 010	36 010	36 010	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 902	4 902	4 902	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	16 669 190	16 669 190	15 576 058	93,44%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 284 384	27 284 384	5 638 527	20,67%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	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 Áht.-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%

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

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 Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	11 864 547	11 864 547	11 857 903	99,94%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 264 835	23 264 835	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 344 000	1 344 000	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 344 000	1 344 000	1 344 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-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%

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

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	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 Áht-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.	Ellátottak 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)			0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			0		1.	Beruházások			0	
2.	Felhalmozási bevételek			0		2.	Felújítások			0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
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%

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

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	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 Áht-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.	Ellátottak 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)			0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			0		1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek			0		2.	Felújítások			0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
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%

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

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	15 579 878	15 579 878	788 874	5,06%	I.	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	5 329 575	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%

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

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	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	2 000	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		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	0		
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%

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

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 Áht-on 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					3.	Dologi kiadások	6 648 308	14 548 308	7 080 554	48,67%
3.	Működési bevételek	0	0	36 457		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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 Áht.-on 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%

11. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

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	73 884 325	92 884 325	70 751 503	76,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 873 580	101 873 580	55 847 615	54,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	73 884 325	92 884 325	70 751 503	76,17%	1.	Személyi juttatások	68 500 581	70 202 681	47 930 286	68,27%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 884 325	92 884 325	70 751 503	76,17%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 144 297	8 442 197	4 568 698	54,12%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 939 922	22 939 922	3 348 631	14,60%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	288 780	288 780	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 520	1 096 520	1 000 000	91,20%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 956 020	19 956 020	15 184 120	76,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	96 520	1 096 520	1 000 000	91,20%	1.	Beruházások	18 956 020	19 956 020	15 184 120	76,09%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 129 755	10 129 755	10 129 755	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 140 500	1 140 500	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 859 500	18 859 500	18 859 500	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 970 100	122 970 100	100 740 758	81,92%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 970 100	122 970 100	71 031 735	57,76%

NKA 449121/01190 Fotóalbum

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	288 780	288 780	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 780	288 780	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	288 780	288 780	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	288 780	288 780	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	288 780	288 780	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					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	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	288 780	288 780	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 780	288 780	0	0,00%

Közmunka 2018.

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	9 714 153	9 714 153	3 092 669	31,84%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 703 408	18 703 408	12 258 174	65,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 714 153	9 714 153	3 092 669	31,84%	1.	Személyi juttatások	15 268 701	15 268 701	10 783 149	70,62%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 714 153	9 714 153	3 092 669	31,84%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 977 397	2 977 397	1 060 887	35,63%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	457 310	457 310	414 138	90,56%
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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 989 255	8 989 255	8 989 255	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	18 703 408	18 703 408	12 081 924	64,60%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 703 408	18 703 408	12 258 174	65,54%

Közmunka 2019.

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	63 881 392	63 881 392	48 658 834	76,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 881 392	63 881 392	43 589 441	68,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	63 881 392	63 881 392	48 658 834	76,17%	1.	Személyi juttatások	53 231 880	53 231 880	37 147 137	69,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	63 881 392	63 881 392	48 658 834	76,17%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 900	5 166 900	3 507 811	67,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 482 612	5 482 612	2 934 493	53,52%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 520	96 520	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 520	96 520	96 520	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	96 520	96 520		0,00%	1.	Beruházások	96 520	96 520	96 520	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	63 977 912	63 977 912	48 658 834	76,06%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 977 912	63 977 912	43 685 961	68,28%

Miniszterelnökség Rendezési terv

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	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	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					3.	Dologi kiadások	0	0	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	18 859 500	18 859 500	15 087 600	80,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	18 859 500	18 859 500	15 087 600	80,00%
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	1 140 500	1 140 500	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 859 500	18 859 500	18 859 500	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	15 087 600	75,44%

EMET

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	0	19 000 000	19 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 000 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	19 000 000	19 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 702 100	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	19 000 000	19 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	297 900	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	17 000 000	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	1 000 000	1 000 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 000 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	1.	Beruházások	0	1 000 000	0	0,00%
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	0	20 000 000	20 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	20 000 000	0	0,00%

12. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

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	47 389 169	47 389 169	40 977 384	86,47%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559 266 201	553 457 523	243 070 576	43,92%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 389 169	47 389 169	40 977 384	86,47%	1.	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.	Dologi kiadások	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%	1.	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	511 877 032	506 068 354	410 958 525	81,21%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 664 733	50 664 733	50 664 733	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	15	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 058 182	15 433 050	15 433 050	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	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					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 058 182	15 433 050	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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	16	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 529 925	10 529 925	10 529 925	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	8 809 000	8 809 000	8 809 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717 755	1 717 755	1 717 755	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 170	3 170	3 170	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				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				0,00%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 529 925	10 529 925	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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%

Bee2Bee (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	18	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 400 288	11 400 288	2 852 465	25,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	9 538 823	9 538 823	2 387 000	25,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 861 465	1 861 465	465 465	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 400 288	11 400 288	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 400 288	11 400 288	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 400 288	11 400 288	2 852 465	25,02%

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	19	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 117 230	12 117 230	2 116 829	17,47%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	10 155 056	10 155 056	1 771 405	17,44%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 962 174	1 962 174	345 424	17,60%
2.	Közhatalmi 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	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				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					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 117 230	12 117 230	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 117 230	12 117 230	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 117 230	12 117 230	2 116 829	17,47%

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	21	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 947 567	10 947 567	2 835 243	25,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	9 156 986	9 156 986	2 372 588	25,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 581	1 790 581	462 655	25,84%
2.	Közhatalmi 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	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				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					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 947 567	10 947 567	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 947 567	10 947 567	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 947 567	10 947 567	2 835 243	25,90%

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	22	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 176 678	10 176 678	5 895 636	57,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	8 439 531	8 439 531	4 933 586	58,46%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 147	1 737 147	962 050	55,38%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 176 678	10 176 678	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 176 678	10 176 678	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 176 678	10 176 678	5 895 636	57,93%

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	20	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 173 811	11 173 811	4 466 223	39,97%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	9 350 469	9 350 469	3 777 004	40,39%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 342	1 823 342	689 219	37,80%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				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				0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 173 811	11 173 811	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 173 811	11 173 811	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 173 811	11 173 811	4 466 223	39,97%

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	17	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 960 000	11 960 000	8 008 141	66,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	15 970 000	9 470 000	6 783 950	71,64%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000	2 490 000	1 224 191	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 960 000	11 960 000	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 960 000	11 960 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 960 000	11 960 000	8 008 141	66,96%

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	23	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 942 961	39 942 961	18 408 248	46,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	27 858 364	27 858 364	13 063 715	46,89%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 875 159	7 875 159	2 494 533	31,68%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 359 438	1 359 438	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)	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	6 970 155	1 394 458	20,01%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	5 575 697	5 575 697	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 394 458	1 394 458	1 394 458	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 942 961	39 942 961	39 942 961	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	6 970 155	6 970 155	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 913 116	46 913 116	46 913 116	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 913 116	46 913 116	19 802 706	42,21%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	24	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	199 230	199 230	81 917	41,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	32 828	32 828	26 708	81,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 402	6 402	5 209	81,37%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	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)	110 000	110 000	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199 230	199 230	199 230	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 230	199 230	199 230	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 230	199 230	81 917	41,12%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	25	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 279 655	2 898 655	1 198 455	41,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 279 655	2 898 655	2 898 655	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	26	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 592 520	14 592 520	8 435 868	57,81%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	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				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 034 500	2 034 500	219 710	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 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%	1.	Beruházások	0	0	0	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 592 520	14 592 520	14 592 520	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	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-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 129 411	8 129 411	3 646 434	44,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 600 000	4 600 000	3 079 396	66,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 000	1 242 000	567 038	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 287 411	2 287 411	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 129 411	8 129 411	8 129 411	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	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-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 638 674	2 638 674	2 574 000	97,55%
1.	Működési 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%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	45 174	45 174	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 638 674	2 638 674	2 638 674	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	30	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 054 187	1 054 187	745 839	70,75%
1.	Működési 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 %
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	4 191	4 191	100,00 %
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	308 348	308 348	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%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 054 187	1 054 187	1 054 187	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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-BA1-2016 Kozármisleny Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 580 228	3 580 228	2 246 319	62,74%
1.	Működési 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%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	114 883	114 883	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 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%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 580 228	3 580 228	3 580 228	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711	0	0,00%
1.	Működési 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%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	156 376	156 376	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	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%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 010 626	2 010 626	1 093 889	54,41%
1.	Működési célú támogatások Áht-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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 010 626	2 010 626	2 010 626	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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-BA1-2017-00007 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 074 949	5 074 949	1 735 158	34,19%
1.	Működési célú támogatások Áht-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					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	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 074 949	5 074 949	5 074 949	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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-BA1-2017-00004 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	33	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	1 715 512	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	826 274	826 274	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%
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	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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-BA1-2017-00010 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 069 557	5 069 557	2 019 311	39,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-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					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	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 069 557	5 069 557	5 069 557	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	125	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736	59 436	1,47%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	4 055 736	0	0,00%	1.	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				0,00%	3.	Dologi kiadások	276 987	276 987	59 436	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736	59 436	1,47%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 Új kerékpárút építése Szigetvár településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 212 090	1 212 090	918 666	75,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	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				0,00%	3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 212 090	1 212 090	1 212 090	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 090	1 212 090	1 212 090	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 090	1 212 090	918 666	75,79%

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 818 281	5 818 281	4 476 439	76,94%
1.	Működési 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					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.	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)	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%
1.	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 818 281	5 818 281	5 818 281	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 818 281	5 818 281	5 818 281	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 818 281	5 818 281	4 476 439	76,94%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	37	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	369 520	369 520	323 711	87,60%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	224 610	224 610	224 610	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 910	44 910	44 910	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	54 191	54 191	54 191	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)	45 809	45 809	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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	369 520	369 520	369 520	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 520	369 520	369 520	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 520	369 520	323 711	87,60%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	38	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 495 884	3 495 884	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	432 666	432 666	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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	3 495 884	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	3 495 884	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 495 884	3 495 884	2 506 678	71,70%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362	2 115 503	82,53%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856	391 175	78,26%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	432 666	432 666	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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 495 884	3 495 884	3 495 884	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	3 495 884	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 495 884	3 495 884	3 495 884	100,00 %

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 891 952	5 891 952	3 422 859	58,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	3 850 000	3 850 000	2 229 613	57,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 272	1 097 272	406 375	37,04%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	157 809	157 809	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)	786 871	786 871	786 871	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 891 952	5 891 952	5 891 952	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 891 952	5 891 952	5 891 952	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 891 952	5 891 952	3 422 859	58,09%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	126	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	872 174	872 174	454 515	52,11%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	600 000	600 000	384 168	64,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 000	132 000	70 347	53,29%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	140 174	140 174	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%
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	872 174	872 174	872 174	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 174	872 174	872 174	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 174	872 174	454 515	52,11%

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	122	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 622 811	10 622 811	2 591 429	24,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	7 949 792	7 949 792	2 189 148	27,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 209	1 550 209	402 281	25,95%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 122 810	1 122 810	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 622 811	10 622 811	10 622 811	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 622 811	10 622 811	10 622 811	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 622 811	10 622 811	2 591 429	24,39%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 027 493	4 027 493	3 561 761	88,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 010 861	2 010 861	1 879 003	93,44%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 048	573 048	355 608	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 443 584	1 443 584	1 327 150	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 027 493	4 027 493	4 027 493	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 027 493	4 027 493	4 027 493	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 027 493	4 027 493	3 561 761	88,44%

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút megvalósítása

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 963 258	1 963 258	687 935	35,04%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 450 837	1 450 837	578 341	39,86%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 537	362 537	109 594	30,23%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	149 884	149 884	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%
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	1 963 258	1 963 258	1 963 258	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 963 258	1 963 258	1 963 258	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 963 258	1 963 258	687 935	35,04%

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 935 009	8 935 009	1 472 649	16,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 910 628	4 910 628	1 242 869	25,31%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 572	957 572	229 780	24,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 935 009	8 935 009	8 935 009	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 935 009	8 935 009	8 935 009	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 935 009	8 935 009	1 472 649	16,48%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	45	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 100 892	2 100 892	1 986 289	94,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	966 327	1 058 694	1 058 694	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 281	197 914	197 345	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	844 284	844 284	730 250	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 100 892	2 100 892	2 100 892	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 100 892	2 100 892	2 100 892	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 100 892	2 100 892	1 986 289	94,55%

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	46	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000	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				
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)	160 000	160 000	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	160 000	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 679 224	1 679 224	681 171	40,56%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	486 289	486 289	404 503	83,18%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 835	124 835	76 668	61,42%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 068 100	1 068 100	200 000	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00 %
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00 %
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 679 224	1 679 224	1 679 224	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 203 224	3 203 224	3 203 224	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 203 224	3 203 224	2 205 171	68,84%

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós-Váralja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 116 301	6 116 301	2 087 473	34,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 858 423	3 098 927	1 759 500	56,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 878	562 373	327 973	58,32%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 955 000	2 455 001	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%
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	6 116 301	6 116 301	6 116 301	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 116 301	6 116 301	6 116 301	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 116 301	6 116 301	2 087 473	34,13%

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 046 464	9 046 464	4 409 266	48,74%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	7 306 485	7 306 485	3 718 170	50,89%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 765	1 424 765	691 096	48,51%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	315 214	315 214	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 046 464	9 046 464	9 046 464	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 046 464	9 046 464	9 046 464	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 046 464	9 046 464	9 046 464	100,00 %

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	49	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 093 650	2 093 650	1 309 448	62,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 655 871	1 655 871	1 102 223	66,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 895	322 895	207 225	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 093 650	2 093 650	2 093 650	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 093 650	2 093 650	2 093 650	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 093 650	2 093 650	2 093 650	100,00 %

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 198 053	3 198 053	1 665 092	52,07%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	353 318	353 318	22 462	6,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 585	68 585	4 380	6,39%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 776 150	2 776 150	1 638 250	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 198 053	3 198 053	3 198 053	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 198 053	3 198 053	3 198 053	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 198 053	3 198 053	1 665 092	52,07%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 587 067	1 587 067	954 408	60,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 130 103	1 130 103	802 334	71,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 370	220 370	152 074	69,01%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	236 594	236 594	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 587 067	1 587 067	1 587 067	100,00 %

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005 Belterületi vízvédalom megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz) adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 282 866	2 282 866	305 698	13,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	518 663	518 663	256 562	49,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 203	96 203	49 136	51,08%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000	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%
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	2 282 866	2 282 866	2 282 866	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 282 866	2 282 866	2 282 866	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 282 866	2 282 866	305 698	13,39%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 561 729	4 561 729	1 747 643	38,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 745 313	1 745 313	1 469 282	84,18%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 336	340 336	278 361	81,79%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 476 080	2 476 080	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 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%	1.	Beruházások	0	0	0	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 561 729	4 561 729	4 561 729	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 561 729	4 561 729	4 561 729	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 561 729	4 561 729	4 561 729	100,00 %

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 384	222 384	113 961	51,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	100 565	100 565	95 365	94,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 819	121 819	18 596	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 384	222 384	222 384	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 384	222 384	222 384	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 384	222 384	113 961	51,25%

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00010 Pécsvárad, Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	55	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 178	209 178	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	171 546	171 546	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 632	37 632	0	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 178	209 178	209 178	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 178	209 178	209 178	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 178	209 178	0	0,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	56	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 471 018	2 471 018	1 571 471	63,60%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 979 880	1 979 880	1 324 317	66,89%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 138	491 138	247 154	50,32%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 471 018	2 471 018	2 471 018	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 471 018	2 471 018	2 471 018	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 471 018	2 471 018	1 571 471	63,60%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 568 563	2 568 563	2 178 690	84,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 004 479	2 004 479	1 834 026	91,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 084	564 084	344 664	61,10%
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%
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	2 568 563	2 568 563	2 568 563	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 568 563	2 568 563	2 568 563	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 568 563	2 568 563	2 178 690	84,82%

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	119	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 732 385	10 732 385	3 550 952	33,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	7 845 132	7 845 132	2 994 254	38,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 008	1 705 008	556 698	32,65%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 182 245	1 182 245	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 732 385	10 732 385	10 732 385	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 732 385	10 732 385	10 732 385	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 732 385	10 732 385	3 550 952	33,09%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	58	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 226	208 226	208 226	100,00 %
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 503	1 503	1 503	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	294	294	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)	206 429	206 429	206 429	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	208 226	208 226	208 226	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 226	208 226	208 226	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 226	208 226	208 226	100,00 %

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	59	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 134 693	2 134 693	1 206 835	56,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	367 995	382 040	367 996	96,32%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 759	73 482	71 759	97,66%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 694 939	1 679 171	767 080	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 134 693	2 134 693	2 134 693	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 134 693	2 134 693	2 134 693	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 134 693	2 134 693	1 206 835	56,53%

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	60	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 445 383	8 445 383	7 966 817	94,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 662 688	1 662 688	1 662 688	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 617	318 617	318 617	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 502 941	2 502 941	2 502 941	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)	3 961 137	3 961 137	3 482 571	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 445 383	8 445 383	8 445 383	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 445 383	8 445 383	8 445 383	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 445 383	8 445 383	7 966 817	94,33%

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 557 502	3 557 502	2 667 989	75,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 280 106	2 280 106	2 251 031	98,72%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 396	467 396	416 958	89,21%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	810 000	810 000	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%
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	3 557 502	3 557 502	3 557 502	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 557 502	3 557 502	3 557 502	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 557 502	3 557 502	2 667 989	75,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	63	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 358 421	12 358 421	11 928 421	96,52%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	8 417 565	8 247 000	8 247 000	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 758 200	1 498 765	1 498 765	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	610 000	1 040 000	610 000	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)	1 572 656	1 572 656	1 572 656	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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 358 421	12 358 421	12 358 421	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 358 421	12 358 421	12 358 421	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 358 421	12 358 421	11 928 421	96,52%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	64	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	507 785	507 785	507 785	100,00 %
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	316 138	316 138	316 138	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 647	61 647	61 647	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	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)	80 000	80 000	80 000	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	507 785	507 785	507 785	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	507 785	507 785	507 785	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	507 785	507 785	507 785	100,00 %

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	121	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 576 096	6 576 096	1 956 629	29,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	5 306 728	5 306 728	1 651 717	31,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146 559	1 146 559	304 912	26,59%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 576 096	6 576 096	6 576 096	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 576 096	6 576 096	6 576 096	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 576 096	6 576 096	1 956 629	29,75%

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	65	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 962 251	1 962 251	924 918	47,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 135 065	1 135 065	784 444	69,11%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 186	262 186	140 474	53,58%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	565 000	565 000	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 962 251	1 962 251	1 962 251	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 962 251	1 962 251	1 962 251	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 962 251	1 962 251	924 918	47,14%

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	66	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 277 061	4 277 061	3 923 854	91,74%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 484 655	1 484 655	1 484 655	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 508	289 508	289 508	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 149 691	2 149 691	2 149 691	100,00 %
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	353 207	353 207	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 277 061	4 277 061	4 277 061	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 277 061	4 277 061	4 277 061	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 277 061	4 277 061	3 923 854	91,74%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	67	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	4 180 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 180 000	4 180 000	529 131	12,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 180 000	4 180 000	4 180 000	100,00 %	1.	Személyi juttatások	2 735 795	2 735 795	397 798	14,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	4 180 000	4 180 000	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 700	608 700	71 333	11,72%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	115 000	115 000	60 000	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)	720 505	720 505	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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000	4 180 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000	529 131	12,66%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001 Mágocs

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	68	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 500	59 500	59 500	100,00 %
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				0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)	59 500	59 500	59 500	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 500	59 500	59 500	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 500	59 500	59 500	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 500	59 500	59 500	100,00 %

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	69	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000	4 999 629	99,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 184 100	4 226 500	4 226 500	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 900	773 129	773 129	100,00 %
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)		371	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000	4 999 629	99,99%

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002 A Zengő ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	70	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 375 270	1 572 724	1 039 284	66,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 753 917	1 338 489	875 638	65,42%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 353	234 235	163 646	69,86%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 375 270	1 572 724	1 572 724	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 375 270	1 572 724	1 572 724	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 375 270	1 572 724	1 039 284	66,08%

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010 Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 310	183 310	107 187	58,47%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	90 578	90 578	26 859	29,65%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 642	17 642	5 238	29,69%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	75 090	75 090	75 090	100,00 %
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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 310	183 310	183 310	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 310	183 310	183 310	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 310	183 310	107 187	58,47%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007 Sásd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	72	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	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	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.	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	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 874 245	18 874 245	18 874 245	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-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	18 874 245	18 874 245	18 874 245	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 874 245	18 874 245	18 874 245	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 874 245	18 874 245	18 874 245	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 874 245	18 874 245	18 874 245	100,00 %

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 563 633	6 563 633	1 022 589	15,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 157 951	4 157 951	860 918	20,71%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 800	810 800	161 671	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882		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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 563 633	6 563 633	6 563 633	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 563 633	6 563 633	6 563 633	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 563 633	6 563 633	1 022 589	15,58%

TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	115	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 449 900	9 449 900	2 387 549	25,27%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	5 170 085	5 170 085	2 020 887	39,09%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 166	1 008 166	366 662	36,37%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 449 900	9 449 900	9 449 900	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 449 900	9 449 900	9 449 900	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 449 900	9 449 900	2 387 549	25,27%

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	73	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 405	174 405	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	103 377	103 377	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 528	17 528	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	53 500	53 500	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 405	174 405	174 405	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405	174 405	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405	0	0,00%

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004 Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 214 318	3 214 318	1 690 532	52,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	674 029	674 029	663 569	98,45%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 525	131 525	124 663	94,78%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 408 764	2 408 764	902 300	37,46%
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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 214 318	3 214 318	3 214 318	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 214 318	3 214 318	3 214 318	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 214 318	3 214 318	1 690 532	52,59%

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 938 823	3 938 823	3 396 462	86,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 911 593	2 911 593	2 870 456	98,59%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 230	627 230	524 038	83,55%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	400 000	400 000	1 968	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 938 823	3 938 823	3 938 823	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 938 823	3 938 823	3 938 823	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 938 823	3 938 823	3 396 462	86,23%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	76	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	516 967	516 967	513 467	99,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	431 451	431 451	431 451	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 016	82 016	82 016	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)	3 500	3 500	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	516 967	516 967	516 967	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	516 967	516 967	516 967	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 967	516 967	513 467	99,32%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	77	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 421 714	3 421 714	3 421 714	100,00 %
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 764 099	2 764 099	2 764 099	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 998	538 998	538 998	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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)	118 617	118 617	118 617	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 421 714	3 421 714	3 421 714	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 421 714	3 421 714	3 421 714	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 421 714	3 421 714	3 421 714	100,00 %

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	78	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105 285	105 285	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 705	4 705	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	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.	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 193	98 193	98 193	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 285	105 285	98 193	93,26%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 285	105 285	0	0,00%

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	79	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	834	834	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	22	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	84 615	84 615	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli 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	0	0	0	0,00%
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	85 471	85 471	85 471	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471	85 471	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	80	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 312 188	1 312 188	664 611	50,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	949 986	949 986	558 638	58,80%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					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.	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 312 188	1 312 188	1 312 188	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 188	1 312 188	1 312 188	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 188	1 312 188	664 611	50,65%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Kölked-Általános iskola energetikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	127	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 417 371	4 417 371	2 349 467	53,19%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00 %	1.	Személyi juttatások	3 471 414	3 471 414	1 982 954	57,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	59 436	59 436	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 417 371	4 417 371	4 417 371	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 417 371	4 417 371	2 349 467	53,19%

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	81	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 135 096	6 135 096	204 711	3,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 570 780	1 570 780	171 306	10,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 272	287 272	33 405	11,63%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 277 044	4 277 044	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 135 096	6 135 096	6 135 096	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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 iparterület fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	83	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	470 975	470 975	165 166	35,07%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	134 708	134 708	134 708	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 267	26 267	26 267	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	4 191	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 262 488	2 262 488	2 262 488	100,00 %
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 262 488	2 262 488	2 262 488	100,00 %
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	470 975	470 975	470 975	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 262 488	2 262 488	2 262 488	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 991 844	7 991 844	3 980 289	49,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	6 270 564	6 270 564	3 354 355	53,49%
	- ebből önkormányzatok 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.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	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%
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	7 991 844	7 991 844	7 991 844	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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 Szentlászlótól a bánati bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 914	1 037 914	867 007	83,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	295 275	295 275	304 463	103,11 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 639	77 639	57 544	74,12%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	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)	505 000	505 000	505 000	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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 914	1 037 914	1 037 914	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	86	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173	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				0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)	173	173	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173	173	173	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173	173	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173	0	0,00%

TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 Geotermikus energia felhasználása Himesházán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 425	2 246 425	482 148	21,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-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%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 246 425	2 246 425	2 246 425	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 425	2 246 425	2 246 425	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 425	2 246 425	482 148	21,46%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	88	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900	0	0,00%
1.	Működési 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				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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)	205 900	205 900	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 900	205 900	205 900	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	205 900	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	0	0,00%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 564 901	15 564 901	954 551	6,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-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%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	13 267 309	13 267 309	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%
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	15 564 901	15 564 901	15 564 901	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 564 901	15 564 901	15 564 901	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 564 901	15 564 901	954 551	6,13%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006 Nagyvarsány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	90	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	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	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.	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 913 845	16 913 845	16 913 845	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-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	16 913 845	16 913 845	16 913 845	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 913 845	16 913 845	16 913 845	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 913 845	16 913 845	16 913 845	100,00 %

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	91	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 798 456	3 798 456	2 754 237	72,51%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 721 574	1 721 574	965 975	56,11%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 625	462 625	181 130	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 499 375	1 499 375	1 492 250	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)	114 882	114 882	114 882	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 798 456	3 798 456	3 798 456	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 798 456	3 798 456	3 798 456	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 798 456	3 798 456	2 754 237	72,51%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	92	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 154 669	4 154 669	824 492	19,84%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	3 187 369	3 187 369	695 564	21,82%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 661	811 661	128 928	15,88%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	155 639	155 639	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 154 669	4 154 669	4 154 669	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 154 669	4 154 669	4 154 669	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 154 669	4 154 669	824 492	19,84%

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809	1 792 809	0	0,00%
1.	Működési 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				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 792 809	1 792 809	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809	0	0,00%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	94	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 764 109	3 764 109	781 027	20,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 317 872	1 317 872	655 993	49,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 571	326 571	125 034	38,29%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666	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%
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	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 764 109	3 764 109	3 764 109	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 764 109	3 764 109	781 027	20,75%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	95	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 490 224	1 490 224	1 435 750	96,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	638 870	638 870	638 870	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 580	124 580	124 580	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	726 774	726 774	672 300	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 490 224	1 490 224	1 490 224	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 490 224	1 490 224	1 490 224	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 490 224	1 490 224	1 435 750	96,34%

TOP-2.1.2-16-BA1-2017 Sellye-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 948 472	6 948 472	589 490	8,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00 %	1.	Személyi juttatások	3 138 075	3 138 075	448 070	14,28%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 948 472	6 948 472	6 948 472	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611 925	611 925	81 984	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 139 036	3 139 036	59 436	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)	59 436	59 436	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 948 472	6 948 472	6 948 472	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 948 472	6 948 472	589 490	8,48%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	110	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 491 245	3 491 245	3 185 234	91,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00 %	1.	Személyi juttatások	1 684 519	1 684 519	1 576 425	93,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 796 583	2 796 583	2 796 583	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 481	328 481	293 343	89,30%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 478 245	1 478 245	1 315 466	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	694 662	694 662	694 662	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 491 245	3 491 245	3 491 245	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 491 245	3 491 245	3 185 234	91,23%

TOP-3.2.1-16 Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 667 000	2 667 000	204 788	7,68%
1.	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	174 288	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.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal 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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000	204 788	7,68%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 695 425	3 695 425	2 661 887	72,03%
1.	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					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 953	292 953	270 108	92,20%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 700 673	1 700 673	952 400	56,00%
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	4 120 000	4 120 000	2 472 000	60,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	4 120 000	4 120 000	2 472 000	60,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 695 425	3 695 425	3 695 425	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 120 000	4 120 000	4 120 000	100,00 %	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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-BA1-2017-00014 Hosszúhetény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	899 962	899 962	566 894	62,99%
1.	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					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 883	168 883	92 255	54,63%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	899 962	899 962	899 962	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	99	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	816 368	816 368	635 850	77,89%
1.	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	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	816 368	816 368	816 368	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	816 368	816 368	816 368	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	816 368	816 368	635 850	77,89%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674	0	0,00%
1.	Működési 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				
2.	Közhatalmi 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 (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%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	8 674	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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 vízkárveszély

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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00 %
1.	Működési 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					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 366	148 366	148 366	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558	1 835 558	100,00 %
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%
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	2 760 170	2 760 170	2 760 170	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	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 árokkialakítás

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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 460	515 460	515 460	100,00 %
1.	Működési 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					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 967	59 967	59 967	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	117 348	117 348	117 348	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	515 460	515 460	515 460	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 066	2 136 066	2 136 066	100,00 %
1.	Működési 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				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 263	119 543	119 543	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 531 174	1 447 800	1 447 800	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)		83 374	83 374	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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 066	2 136 066	2 136 066	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 620 881	1 620 881	1 470 997	90,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	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.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884	149 884	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 620 881	1 620 881	1 620 881	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 620 881	1 620 881	1 620 881	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 620 881	1 620 881	1 470 997	90,75%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 531 279	2 531 279	1 767 424	69,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	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.	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 531 279	2 531 279	2 531 279	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 531 279	2 531 279	2 531 279	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 531 279	2 531 279	1 767 424	69,82%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002 Cserdi

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	106	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00 %
1.	Működési 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					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00 %
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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00 %

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013 Hidas

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	107	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00 %
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	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	232 914	232 915	232 915	100,00 %
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	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)	64 885	64 884	64 884	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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 575 975	1 575 975	1 575 975	100,00 %

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	108	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 709	508 709	391 031	76,87%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	309 355	328 193	328 193	100,00 %
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 470	62 838	62 838	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	114 884	0	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)		117 678		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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	508 709	508 709	508 709	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 709	508 709	508 709	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 709	508 709	391 031	76,87%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 103 226	51 103 226	1 871 558	3,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	14 378 226	14 378 226	1 871 558	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 103 226	51 103 226	51 103 226	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 103 226	51 103 226	51 103 226	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 103 226	51 103 226	1 871 558	3,66%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	128	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290	740 290	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	614 664	614 664	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800	120 800	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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)	4 826	4 826	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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	680 291	680 291	680 291	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	901 259	901 259	4 826	0,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	680 291	680 291	680 291	100,00 %	1.	Személyi juttatások	615 615	615 615	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	680 291	680 291	680 291	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434	135 434	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	150 210	150 210	4 826	3,21%
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%
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	220 968	220 968	220 968	100,00 %	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 259	901 259	901 259	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 259	901 259	4 826	0,54%

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 871 799	12 871 799	4 451 752	34,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00 %	1.	Személyi juttatások	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.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 656 800	2 656 800	682 552	25,69%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	374 999	374 999	59 436	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 871 799	12 871 799	12 871 799	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 871 799	12 871 799	4 451 752	34,59%

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	112	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 956	78 956	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 956	78 956	28 956	36,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	78 956	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	78 956	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	78 956	78 956	28 956	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956	28 956	36,67%

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	113	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 371 280	1 371 280	228 544	16,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 147 515	1 147 515	191 250	16,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 765	223 765	37 294	16,67%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 371 280	1 371 280	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 371 280	1 371 280	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 371 280	1 371 280	228 544	16,67%

TOP-3.2.1-16 Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	132	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 000	1 543 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00 %	1.	Személyi juttatások	1 333 045	1 333 045	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955	209 955	0	0,00%
2.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal együtt)				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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000	1 543 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000	0	0,00%

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	133	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	625 000	625 000	625 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	625 000	625 000	229 440	36,71%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	625 000	625 000	625 000	100,00 %	1.	Személyi juttatások	523 012	523 012	192 000	36,71%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	625 000	625 000	625 000	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 988	101 988	37 440	36,71%
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%
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	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 000	625 000	625 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 000	625 000	229 440	36,71%

TOP-3.2.1-16 Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	137	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 035 158	1 035 158	1 035 158	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 035 158	1 035 158	765 139	73,92%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 035 158	1 035 158	1 035 158	100,00 %	1.	Személyi juttatások	721 679	721 679	604 522	83,77%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 035 158	1 035 158	1 035 158	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 769	158 769	105 791	66,63%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	54 826	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 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%	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 035 158	1 035 158	1 035 158	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 035 158	1 035 158	765 139	73,92%

TOP-3.2.1-16 Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 047 710	1 047 710	1 047 710	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 047 710	1 047 710	1 047 710	100,00 %	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 047 710	1 047 710	1 047 710	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	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 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%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	1 047 710	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	140	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 000	641 000	641 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	641 000	641 000	369 083	57,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	641 000	641 000	641 000	100,00 %	1.	Személyi juttatások	536 400	536 400	314 113	58,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	641 000	641 000	641 000	100,00 %	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 600	104 600	54 970	52,55%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	641 000	641 000	641 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	641 000	641 000	369 083	57,58%

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00 %	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000	146 631	9,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00 %	1.	Személyi juttatások	1 297 021	1 297 021	124 792	9,62%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	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 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%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,00 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000	146 631	9,62%

13. melléklet a 6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

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	27 671 004	27 671 005	27 671 005	100,00%	I.	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%
2.	- 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%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	1 853 014	1 848 706	1 848 706	100,00%
4.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	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

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191 200	191 200	191 200	100,00%	I.	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			3.	Dologi kiadások	0	0		
3.	Működési bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0			2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 200	191 200	191 200	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 200	191 200	191 200	100,00%

EP. választások 2019 05 26

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	13 522 188	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			3.	Dologi kiadások	1 108 590	1 108 590	1 108 590	100,00%
3.	Működési bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0			2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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			3.	Dologi kiadások	628 924	624 615	624 615	100,00%
3.	Működési bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0			2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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%

Országos önkormányzati választások megismételt 2019 11 11

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	615 798	615 799	615 799	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 798	615 799	615 799	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	615 798	615 799	615 799	100,00%	1.	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			3.	Dologi kiadások	115 500	115 501	115 501	100,00%
3.	Működési bevételek	0	0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0			2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 140 500	1 140 500	1 140 500	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	954 393	954 393	954 393	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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		
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			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások	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			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%

EMET

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					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 000 000		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások		1 702 100		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		297 900		
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 000 000			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 000 000				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 000 000		

14. melléklet a 6/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

**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

1. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi létszámkerete

adatok fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	76	27
	- képviselők	16	16
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	9	9
	- közfoglalkoztatottak száma	49	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	33	33
	- köztisztviselők	32	32
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	109	60

2. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860	553 503 960		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	953 395 008	977 377 052
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	404 272 162	I.	Személyi juttatások	391 652 040	415 041 609
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 075 923	84 374 245
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	386 290 189	385 008 668
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	93 376 856	92 952 530
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950	108 780 162				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 332 860	12 332 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 232 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	80 982 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867	200 100 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	VI.	Beruházások	183 215 867	198 215 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	1 270 000	1 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	487 306 148	435 093 092		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	487 306 148	435 093 092	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	103 432 878	119 117 035		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	103 432 878	119 117 035	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 149 100 875	1 188 697 076		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 149 100 875	1 188 697 076

2/a. melléklet 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	458 915 095	495 164 856		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	432 013 508	428 246 223
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	354 033 058	I.	Személyi juttatások	138 004 508	135 146 028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	27 210 933
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	228 159 262	228 089 262
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	37 800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
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	53 568 185	58 541 058				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	132 860				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 952 989	80 882 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 932 867	194 932 867
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	VI.	Beruházások	180 297 867	194 297 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	635 000	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	203 645 993	163 595 007		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	230 547 580	230 513 640
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	203 645 993	163 595 007	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	219 327 580	219 293 640
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 979 878	114 049 878		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	114 049 878	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730

2/b. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 765	58 339 104		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	521 381 500	549 130 829
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	50 239 104	I.	Személyi juttatások	253 647 532	279 895 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 026 185	57 163 312
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	158 130 927	156 919 406
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 576 856	55 152 530
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	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	10 293 765	50 239 104				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	100 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	5 167 157
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	2 918 000	3 918 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	635 000	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	502 987 735	490 791 725		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 660 155	271 498 085	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	219 293 640	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 453 000	5 067 157		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	5 067 157	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986

3. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860	553 503 960		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	953 395 008	977 377 052
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	404 272 162	I.	Személyi juttatások	391 652 040	415 041 609
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 075 923	84 374 245
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	386 290 189	385 008 668
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	93 376 856	92 952 530
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 861 950	108 780 162				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 332 860	12 332 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 232 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	487 306 148	435 093 092		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	487 306 148	435 093 092	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 615 008	988 597 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 615 008	988 597 052

3/a. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	458 915 095	495 164 856		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	432 013 508	428 246 223
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	354 033 058	I.	Személyi juttatások	138 004 508	135 146 028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	27 210 933
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	228 159 262	228 089 262
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	37 800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 568 185	58 541 058				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	132 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	203 645 993	163 595 007		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	230 547 580	230 513 640
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	203 645 993	163 595 007	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	219 327 580	219 293 640
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 561 088	658 759 863		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 561 088	658 759 863

3/b. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

							adatok Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 765	58 339 104		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	521 381 500	549 130 829
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	50 239 104	I.	Személyi juttatások	253 647 532	279 895 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 026 185	57 163 312
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	158 130 927	156 919 406
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 576 856	55 152 530
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 293 765	50 239 104				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	502 987 735	490 791 725		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 660 155	271 498 085	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	219 293 640	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	521 381 500	549 130 829		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	521 381 500	549 130 829

4. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

							adatok Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	80 982 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867	200 100 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	VI.	Beruházások	183 215 867	198 215 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	1 270 000	1 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő	100 000	100 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 979 878	119 117 035		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	103 432 878	119 117 035	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 932 867	200 100 024		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 932 867	200 100 024

4/a. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 952 989	80 882 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	194 932 867
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	VI.	Beruházások	2 918 000	194 297 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	635 000	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 979 878	114 049 878		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	114 049 878	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 553 000	194 932 867		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 553 000	194 932 867

4/b. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	100 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	5 167 157
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	2 918 000	3 918 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	635 000	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő	100 000	100 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 453 000	5 067 157		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	5 067 157	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 553 000	5 167 157		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 553 000	5 167 157

5. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	458 915 095	495 164 856	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 013 508	428 246 223
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	349 060 185	354 033 058	1.	Személyi juttatások	138 004 508	135 146 028
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	27 210 933
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	228 159 262	228 089 262
3.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	136 898 938	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 800 000	37 800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867	194 932 867
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	1.	Beruházások	180 297 867	194 297 867
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	635 000	635 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 645 993	163 595 007	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580	230 513 640
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 979 878	114 049 878	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	458 915 095	495 164 856	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 013 508	428 246 223
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	349 060 185	354 033 058	1.	Személyi juttatások	138 004 508	135 146 028
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	27 210 933
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	228 159 262	228 089 262
4.	Közhatalmi bevételek	4 232 860	4 232 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	105 622 050	136 898 938	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 800 000	37 800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867	194 932 867
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	1.	Beruházások	180 297 867	194 297 867
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	635 000	635 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 645 993	163 595 007	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580	230 513 640
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 979 878	114 049 878	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955	853 692 730

6. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 393 765	58 339 104	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 381 500	549 130 829
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 293 765	50 239 104	1.	Személyi juttatások	253 647 532	279 895 581
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 026 185	57 163 312
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	158 130 927	156 919 406
3.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	55 576 856	55 152 530
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	100 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000	5 167 157
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 918 000	3 918 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	635 000	635 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502 987 735	490 791 725	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 453 000	5 067 157	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 393 765	58 339 104	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 381 500	549 130 829
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	10 293 765	50 239 104	1.	Személyi juttatások	253 647 532	279 895 581
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 026 185	57 163 312
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	158 130 927	156 919 406
4.	Közhatalmi bevételek	8 100 000	8 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	55 576 856	55 152 530
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	100 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000	5 167 157
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 918 000	3 918 000
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	635 000	635 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502 987 735	490 791 725	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 453 000	5 067 157	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 934 500	554 297 986

7. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
Visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben	308 348		308 348		0		308 348	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_Energetika korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés	118 872		118 872		118 872		118 872	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése	45 809		45 809		45 809		45 809	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000		160 000		160 000	
TOP-4.2.1-16 Majs Idősek	0		0		114 884		114 884	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Klubja								
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566		478 566		478 566	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	430 000		430 000		0		430 000	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207		353 207		353 207	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából	720 505		720 505		720 505		720 505	
TOP-4.3.1-15_ Mágocs-élhetőbb lakókörnyezet	371		371		371		371	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	4 863		4 863		3 500		3 500	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon	92 570		92 570		92 570		92 570	
	0		92 570		1 309		92 570	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	85 471		85 471		85 471		85 471	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti	305 809		305 809		0		0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
iparterület fejlesztése								
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		173		173		173	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye	0		0		7 125		205 900	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017 Sellye-Zöld város	0		0		53 340		54 474	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget	83 374		83 374		83 374		83 374	
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarország	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország	0		0		344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16_Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	
TOP-3.2.1-16_Somberek	0		0		99 884		99 884	
Egyéb működési célú kiadás	55 576 856	17 800 000	65 169 426	8 300 000	55 152 530	17 800 000	65 682 048	8 300 000
Céltartalék	0	20 000 000	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	
Összesen:	55 576 856	37 800 000	85 169 426	8 300 000	55 152 530	37 800 000	85 682 048	8 300 000

8. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	635 000	635 000
Önkormányzati ingatlan felújítás	635 000	635 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	635 000	635 000
Hivatal felújítás	635 000	635 000
Összesen:	1 270 000	1 270 000

Beruházások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	180 297 867	194 297 867
Pályázatok összesen	179 027 867	179 027 867
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	15 270 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 918 000	3 918 000
Pályázatok összesen	1 648 000	2 648 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Összesen:	183 215 867	198 215 867

Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0
Összesen:	0	0

9. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 871 157	71 871 157	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220 432 182	220 362 182
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	38 249 107	1.	Személyi juttatások	42 189 679	42 189 679
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	38 249 107	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 754 213	11 754 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	166 488 290	166 418 290
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 622 050	33 622 050	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 255 967	174 255 967
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	80 882 989	1.	Beruházások	174 255 967	174 255 967
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 986 231	159 986 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 425 206	11 425 206
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 302 978	93 302 978	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 113 355	406 043 355		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 113 355	406 043 355

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 118 937	99 118 937
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	26 217 314	26 217 314
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 643	7 796 643
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	65 104 980	65 104 980
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 031 335	63 031 335	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 989 431	84 989 431
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	63 031 335	1.	Beruházások	84 989 431	84 989 431
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 118 937	99 118 937	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 958 096	21 958 096	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 108 368	184 108 368		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 108 368	184 108 368

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002-A Zengő ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 683 434	7 683 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 683 434	7 613 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	7 683 434	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	7 683 434	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 683 434	7 613 434
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 349 601	17 279 601	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 694 483	88 694 483
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 349 601	17 279 601	1.	Beruházások	88 694 483	88 694 483
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 344 882	71 344 882	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 377 917	96 307 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 377 917	96 307 917

EFOP-1.6.3-17 BMO adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 565 673	30 565 673	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 172 774	40 172 774
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	30 565 673	1.	Személyi juttatások	15 939 601	15 939 601
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	30 565 673	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410	3 952 410
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 280 763	20 280 763
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 053	572 053
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	572 053	572 053
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 607 101	9 607 101	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 079 533	50 079 533
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 079 533	50 079 533
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 079 533	50 079 533	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 924	37 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	32 764	32 764
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160	5 160
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 924	37 924	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 924	37 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 924	37 924

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 579 310	5 579 310	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 312 310	2 312 310
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 312 310	2 312 310
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 579 310	5 579 310	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 267 000	3 267 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 579 310	5 579 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 579 310	5 579 310

ProteCHt

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 042 740	28 042 740	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 027 270	21 027 270
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	21 027 270	21 027 270
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 042 740	28 042 740	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 015 470	7 015 470
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 042 740	28 042 740		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 042 740	28 042 740

10. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 319 078	50 275 951	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 291 951	67 275 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 319 078	35 283 951	1.	Személyi juttatások	16 084 743	41 603 041
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 319 078	35 283 951	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 089	6 124 791
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	19 548 119	19 548 119
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 992 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 771 900	4 771 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 771 900	4 771 900
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 964 873	19 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 992 000	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 771 900	4 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 055 851	74 047 851		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 055 851	74 047 851

Közmunka 2019.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 319 078	20 291 951	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 291 951	20 291 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 319 078	20 291 951	1.	Személyi juttatások	16 084 743	16 084 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 319 078	20 291 951	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 089	1 659 089
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 548 119	2 548 119
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 972 873	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 291 951	20 291 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 291 951	20 291 951

Miniszterelnökség Rendezési terv

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 771 900	3 771 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 771 900	3 771 900
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 771 900	3 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 000 000	17 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 992 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	14 992 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		12 759 149
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 232 851
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 992 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 992 000	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 992 000	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 992 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	14 992 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	14 992 000	1.	Személyi juttatások		12 759 149
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	14 992 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 232 851
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14 992 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	14 992 000

11. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 929 515	49 874 854	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	276 394 670	314 741 439
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 929 515	49 874 854	1.	Személyi juttatások	151 350 819	185 612 468
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 929 515	49 874 854	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 541 044	41 262 013
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	83 925 951	82 714 428
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 576 856	5 152 530
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000	3 262 157
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 648 000	2 648 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 465 155	264 866 585	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	3 262 157	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 042 670	318 003 596		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 042 670	318 003 596

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 267 000	3 267 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 780 425	2 780 425
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 575	486 575
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 267 000	3 267 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 267 000	3 267 000

ProteCHt

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	17	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 015 470	7 015 470
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 970 612	5 970 612
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858	1 044 858
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 015 470	7 015 470	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	23	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 344 565	28 344 565
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	22 927 754	22 797 724
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 416 811	5 416 811
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		130 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 344 565	28 344 565	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 344 565	28 344 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 344 565	28 344 565

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	24	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 120	6 120
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	110 000	110 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 313	117 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	25	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 200	1 700 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 700 200	1 700 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 700 200	1 700 200	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 700 200	1 700 200

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	26	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 743 652	3 743 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 641 585	1 641 585
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 277	287 277
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 814 790	1 814 790
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 743 652	3 743 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 260 477	2 260 477
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		1 868 567
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		326 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 260 477	64 911
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 260 477	2 260 477	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 238 923	9 238 923
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	7 701 037	7 701 037
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 886	1 537 886
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 238 923	9 238 923	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	29	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674	64 674
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	16 595	16 595
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	45 174	45 174
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 674	64 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	30	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 348	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	308 348	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	308 348
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	308 348
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 348	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		308 348	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 348	308 348

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 909	1 333 909
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	998 605	998 605
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 421	220 421
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 883	114 883
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 909	1 333 909	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	124	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	1.	Személyi juttatások	1 108 104	1 108 104
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 405	260 405
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	156 376	156 376
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	916 737	916 737
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	459 560	459 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177	147 177
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	916 737	916 737	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 339 791	3 339 791
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	676 322	676 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660	294 660
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 368 809	2 368 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 339 791	3 339 791	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	1 715 512
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	826 274	826 274
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 050 246	3 050 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	644 057	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 293 479	2 293 479
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 246	3 050 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 380 417	5 380 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 545 432	2 545 432
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 376	502 376
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 380 417	5 380 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	125	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 055 736	4 055 736	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736	4 055 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	4 055 736	1.	Személyi juttatások	3 059 716	3 059 716
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 055 736	4 055 736	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 033	719 033
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	158 115	158 115
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 872	118 872
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 Új kerékpárút építése Szigetvár településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 424	293 424
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	113 552	113 552
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 872	19 872
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	160 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 424	293 424	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 341 842
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 141 993	1 141 993
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	199 849
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 842	1 341 842	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 341 842

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	37	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	45 809	45 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 809	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	51 666	51 666
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 114 884	3 114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 206	608 206
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	447 859	447 859
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 681	108 681
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	51 666	51 666
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	608 206	608 206	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár háziiorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 469 093	2 469 093
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 620 387	1 620 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 897	690 897
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 809	157 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 469 093	2 469 093	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	126	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 641	417 641
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	215 814	215 814
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653	61 653
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	140 174	140 174
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	417 641	417 641	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 031 382	8 031 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 760 644	5 760 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928	1 147 928
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 122 810	1 122 810
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 382	8 031 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	465 732	465 732
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	297 275	297 275
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023	52 023
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	116 434	116 434
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	465 732	465 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 138	530 138
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	160 647	160 647
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391	96 391
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 100	273 100
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	530 138	530 138	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 138	530 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 138	530 138

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút megvalósítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 085 714	6 085 714
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 473 378	1 473 378
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036	378 036
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 085 714	6 085 714	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 041	677 041
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	448 644	448 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513	78 513
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	149 884	149 884
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 041	677 041	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 462 360	7 462 360
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 667 759	3 667 759
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 792	727 792
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 462 360	7 462 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 034	114 034
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 603	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	46	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	160 000	160 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 053	998 053
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	110 598	110 598
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 355	19 355
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	868 100	868 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	998 053	998 053	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	998 053	998 053		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 053	998 053

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós-Váralja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 028 828	4 028 828
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 339 427	1 339 427
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400	234 400
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 455 001	2 455 001
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 028 828	4 028 828	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 637 198	4 637 198
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 588 315	3 588 315
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669	733 669
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 214	315 214
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 637 198	4 637 198	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	49	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 010	149 010
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 043	29 043
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083	5 083
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 010	149 010	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 010	149 010

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 532 961	1 532 961
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	330 856	330 856
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 205	64 205
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 137 900	1 137 900
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 532 961	1 532 961	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 532 961	1 532 961		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 532 961	1 532 961

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	632 659	632 659
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	327 769	327 769
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296	68 296
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	236 594	236 594
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	632 659	632 659	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	632 659	632 659

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005 Belterületi vízvédalom megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 977 168	1 977 168
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	262 101	262 101
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 067	47 067
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 977 168	1 977 168	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 814 086	2 814 086
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	276 031	276 031
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	61 975
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 476 080	2 476 080
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 814 086	2 814 086	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	54	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 423	108 423
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	92 275	92 275
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148	16 148
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 423	108 423	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	56	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 310	110 130
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	93 728	93 728
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582	16 402
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 310	110 130	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 310	110 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 310	110 130

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	331 807	331 807
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 066	58 066
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	389 873	389 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 997	6 121 997
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 850 878	4 850 878
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310	1 148 310
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 122 809	122 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 997	6 121 997	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	912 091	927 858
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	912 091	927 858
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	912 091	927 858	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	912 091	927 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	912 091	927 858

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	60	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	478 566	478 566
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	478 566	478 566
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 566	478 566	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 566	478 566

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	889 513	889 513
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	67 670	493 202
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	86 311
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	810 000	310 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	889 513	889 513	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 000	430 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	430 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	430 000	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 000	430 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000	430 000

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 619 467	4 619 467
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 655 011	3 655 011
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 647	841 647
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 619 467	4 619 467	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 333	1 037 333
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	350 621	790 547
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 712	131 786
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	565 000	115 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 333	1 037 333	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	66	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	353 207	353 207
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	353 207	353 207
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 207	353 207	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 207	353 207		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 207	353 207

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából
 adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 276 462	2 276 462
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 277 410	1 277 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 547	223 547
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	55 000	55 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	720 505	720 505
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 276 462	2 276 462	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	371	371
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	371	371	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002 A Zengő ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	70	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		70 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	533 440	603 440
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		70 000	1.	Személyi juttatások	462 851	462 851
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		70 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 589	70 589
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		70 000
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	533 440	533 440	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	533 440	603 440		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	533 440	603 440

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010 Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	63 719	63 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 061 044	4 061 044
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 817 033	1 817 033
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 129	649 129
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 061 044	4 061 044	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044

TOP-2.1.2-16 Sásd Városházpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 062 351	7 062 351
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 149 198	3 149 198
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 504	641 504
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 062 351	7 062 351	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	73	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 863	4 863
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	1 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	203
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 863	3 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 863	4 863	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 863	4 863

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004 Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 786	1 523 786
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	10 460	14 742
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862	2 580
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 506 464	1 506 464
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 523 786	1 523 786	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 361	542 361
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	41 137	122 833
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 192	21 496
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	398 032	398 032
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 361	542 361	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	76	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500	3 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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)	3 500	3 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 500	3 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	78	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 570	92 570
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	92 570	92 570
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 570	92 570	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	79	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	85 471	85 471
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 471	85 471	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	80	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 496	182 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	57 542	56 429
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 070	9 874
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	114 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 309
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 496	182 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 496	182 496

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Kölked-Általános iskola energetikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	127	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 008 468	2 008 468
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 488 460	1 488 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 199	397 199
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 008 468	2 008 468	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 008 468	2 008 468		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 008 468	2 008 468

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	81	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 930 385	5 930 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 277 044	4 277 044
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 930 385	5 930 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 930 385	5 930 385

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	83	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	305 809
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	305 809
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	305 809	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 011 555	4 011 555
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 916 209	2 916 209
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 537	972 537
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 011 555	4 011 555	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 Szentlászlótól a bánáti bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	85	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 607	170 607
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	9 027
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 580
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	170 607	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 607	170 607	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 607	170 607

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	86	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	173	173
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173	173	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173

TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 Geotermikus energia felhasználása Himesházán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277	1 764 277
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	1 764 277	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 165 850	14 165 850
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 822 809	12 822 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 165 850	14 165 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	91	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 044 219	1 044 219
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	755 599	755 599
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 495	281 495
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 125	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		7 125
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 044 219	1 044 219	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 219	1 044 219

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 330 177	3 330 177
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 491 805	2 491 805
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 733	682 733
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	155 639	155 639
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 330 177	3 330 177	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809	1 792 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 792 809	1 792 809
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	94	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 983 082	2 983 082
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	661 879	661 879
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537	201 537
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 983 082	2 983 082	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	95	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 474	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474

TOP-2.1.2-16-BA1-2017 Sellye-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 299 546	6 299 546
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 690 005	2 690 005
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 941	529 941
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 079 600	3 026 260
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	53 340
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 299 546	6 299 546	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 299 546	6 299 546

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	110	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 011	306 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	108 094	121 900
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 138	21 332
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	162 779	162 779
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 011	306 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011

TOP-3.2.1-16 Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	96	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 558 924	1 558 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	1.	Személyi juttatások	1 268 204	1 268 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 720	290 720
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 862	677 862	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 688 892	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 033 538	4 722 430
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 688 892	1.	Személyi juttatások	262 420	1 053 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 688 892	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 845	184 333
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	748 273	3 484 766
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000	1 648 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 648 000	1 648 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 033 538	1 033 538	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	1 648 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 681 538	6 370 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 681 538	6 370 430

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszúhetény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	98	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068	333 068
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	144 774	144 774
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	76 628
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	111 666	111 666
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 068	333 068	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 218	180 218
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	55 603	55 603
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 731	9 731
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	114 884
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 218	180 218	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	100	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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)	8 674	8 674
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 752 465	2 752 465
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	809 128	809 128
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779	107 779
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 752 465	2 752 465	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465

TOP-2.1.3-16-Csebény árok kialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	102	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 214	275 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	153 393	134 354
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473	23 512
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	117 348	117 348
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	275 214	275 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	103	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 974	565 974
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	482 600	482 600
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 374	83 374
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 974	565 974	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 974	565 974		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 974	565 974

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884	149 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 884	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	105	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	763 855	763 855
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	356 768	356 768
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 435	62 435
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	344 652	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		344 652
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	763 855	763 855	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 855	763 855

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	108	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	117 678	117 678
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 678	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 231 668	49 231 668
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 506 668	12 506 668
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 231 668	49 231 668	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	128	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290	740 290
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	1.	Személyi juttatások	614 664	614 664
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800	120 800
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 433	896 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	615 615	615 615
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434	135 434
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	145 384	145 384
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	896 433	896 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 420 047	8 420 047
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	1.	Személyi juttatások	6 130 236	6 130 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 248	1 974 248
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 563	315 563
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 167 483	6 167 483	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	112	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 956	78 956	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 956	78 956
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	78 956	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	78 956	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 956	28 956
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 956	78 956

TOP-5.3.1-16 Mozsó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	113	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	956 265	956 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 471	186 471
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

TOP-3.2.1-16 Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	132	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 000	1 543 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 333 045	1 333 045
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955	209 955
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 543 000	1 543 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	133	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	395 560	395 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	336 646	336 646
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914	58 914
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	395 560	395 560	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560

TOP-3.2.1-16 Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	137	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	270 019	270 019
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	117 157	144 796
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 978	25 339
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	99 884	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		99 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	270 019	270 019	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 019	270 019

TOP-3.2.1-16 Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	154 710	154 710
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 514	656 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710

TOP-3.2.1-16 Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	140	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	271 917	271 917
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	222 287	231 419
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 630	40 498
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 917	271 917	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 377 369	1 377 369
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 172 229	1 172 229
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140	205 140
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 377 369	1 377 369	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 369	1 377 369		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 369	1 377 369

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	94 574
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	144	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	1.	Személyi juttatások	0	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	310 858
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	17 056 750	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	17 056 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	17 056 750	1.	Személyi juttatások	0	14 516 383
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	17 056 750	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 540 367
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	17 056 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	17 056 750

TOP-1.4.1-19 Személy bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 111 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 111 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 111 245	1.	Személyi juttatások	0	5 045 958
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 111 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	883 042
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	182 245
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 111 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 111 245

TOP-3.2.1-16 Geresdlak épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 333 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 333 500	1.	Személyi juttatások	0	1 134 894
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 333 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	198 606
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	153	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	94 574
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	155	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 509 952	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 509 952
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 509 952	1.	Személyi juttatások	0	7 367 924
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	8 509 952	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 142 028
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 509 952		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 509 952

12. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	364 250	364 250	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 364 250	2 364 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	364 250	364 250	1.	Személyi juttatások	2 012 100	2 012 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	364 250	364 250	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 150	352 150
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 364 250	2 364 250		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 364 250	2 364 250

Időközi választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	364 250	364 250	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	364 250	364 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	364 250	364 250	1.	Személyi juttatások	310 000	310 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	364 250	364 250	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 250	54 250
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 250	364 250		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 250	364 250

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 702 100	1 702 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	297 900
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

13. melléklet a 7/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	34 586 801	415 041 609
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	7 031 187	84 374 245
III.	Dologi kiadások	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	32 084 056	385 008 668
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	6 813 866	6 813 866	6 813 866	6 813 866	6 813 866	6 813 866	6 813 866	18 000 000	6 813 866	6 813 866	6 813 866	6 813 866	92 952 530
VI.	Beruházások	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	16 517 989	198 215 867
VII.	Felújítások	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 270 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 157
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	108 973 889	97 139 732	97 139 732	97 139 732	97 139 732	97 139 732	97 139 732	108 325 866	97 139 732	97 139 732	97 139 732	97 139 732	1 188 697 076
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 346	33 689 356	404 272 162
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	12 332 860
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 244	11 408 254	136 898 938
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 250	80 882 989
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	449 707 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 707 249
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	104 502 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 502 878
	Bevételek összesen:	607 175 704	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 577	52 865 598	1 188 697 076

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János, a megyei önkormányzat jegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 0866-6911
