

**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 vagyont 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. Öri László
a közgyűlés elnöke




Dr. Partos János
megyei jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2020. június 29. napján



Dr. Partos János
megyei jegyző

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
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 313 859	847 589
40	C/1/2 Forintszámlák	821 494 164	547 675 862
41	C/1/3 Devizaszámlák	16 334 827	6 119 704
42	C/1/4 Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) (43=38+...+42)	839 142 850	554 643 155
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	510 803	300 000

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
71	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	5 255 964	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	8 486	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	8 486	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	330 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos 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
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 értékhelyesbítésének forrása	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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 visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által 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/II/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/II/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 törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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 vagyonezelésbe 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	Intervenciós 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 törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2019. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
	Település, cím				M			
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 törzsvagyon 2019. december 31-én

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

MK= műemléki környezet**T=természetvédelem alatt****M= műemlék**

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

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	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	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
					MK			
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	189 678	970 330
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	568 395	2 907 890
3.	Ingatlan Vajszló	665				11 321 885	908 892	10 412 993
	összesen:					15 958 178	1 666 965	14 291 213
		<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>				149 118 874	0	149 118 874
		<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>				0	0	0
		<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>				15 958 178	1 666 965	14 291 213
		<i>összesen:</i>				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 részesei 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	

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							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	államháztartáson belülről										
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 ellenértéke	1 000 000	1 028 000	514 150	50,01%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	300 000	7,50%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 700 000	9 538 561	9 233 610	96,80%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 672	10 672	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%
	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							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%						
	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	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	elismert kamat kivételével						elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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										
	Járulékok										
	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		10 672	10 672	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%						
	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					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	elismert kamat kivételével						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, vállalozási 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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%						
	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					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						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	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 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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%
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			

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási 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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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%						
	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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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%
	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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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 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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 593 402	237 884 372	148 381 993	62,38%	7.	Irányító szervei 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%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 304 016	31 060 474	158 370	0,51%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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%

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%						
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek 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%						
	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 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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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%

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%						

	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										
	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 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	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei 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%

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	

	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%

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%

	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%

	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 nemzeti 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 nemzetiségi 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:		Modósított előirányzat Hivatal	Modósított előirányzat BMÖ	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módósított 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%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat BMÓ	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat BMÓ	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-1.1.1-15-BA1-2016-0009					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%
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%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat BMÖ	Ebből:		Modósított előirányzat Hivatal	Modósított 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-3.2.1-16-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%

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

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

Beruházások

adatok Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesít 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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

A Baranyai 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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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 vízvédlem 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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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%

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%

	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%

	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%

	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%

	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%

	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		

**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