



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁRCIUS 1- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 184-1/2018.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló/2018. (III.....) önkormányzati rendelet elfogadása (költségvetés_2018)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | Szám: |/2018.(.....) ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | Szám: |/2018.(.....) PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | Szám: |/2018.(.....) TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. FEBRUÁR 13. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

..../2018. (III.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

..../2018. (III. 1.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre

Az Áht. és Ávr. és azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a közgyűlés elé.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének módosítása szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét, melyet működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is be kell mutatni.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetésirendelet-tervezetet a 29/A. § középtávú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2018. évi költségvetésirendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontokat érvényesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetése

1.1. Baranya Megyei Önkormányzat bevételei

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. Megyei önkormányzatok működésének támogatása pontja alatt a központi költségvetés a Baranya Megyei Önkormányzatnak 247.000.000 forint feladatalapú támogatást biztosít. Az **önkormányzatok működési támogatásai sor helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron 247.000.000 forint került betervezésre.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére **31.992.000 forint** összeg erejéig.
- A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

Az Önkormányzatnak 11 db futó európai uniós illetve 8 db Interreg finanszírozású pályázata van (10. sz. melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron 275.390.747 forint, felhalmozási költségvetési bevételek 14.416.178.000 Ft, valamint az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron 83.385.776 forint és a felhalmozási finanszírozási bevételek soron 102.291.785 forint került betervezésre.

Az Önkormányzatnak 4 db futó hazai finanszírozású pályázata van (11. sz. melléklet), valamint ide került betervezésre a 2018. évi Közmunkaprogram (a 49 fős 2018.03.01-2018.02.28. tartó program) .

Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron 62.329.666 forinttal és a felhalmozási költségvetési bevételek sor felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről soron 18.415.000 forinttal, valamint az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron 48.616.586 forinttal került betervezésre.

- **Működési bevételként 2.700.000 forint került betervezésre, mely áru- és készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből és közvetített szolgáltatások értékéből tevődik össze.**
- **A működési célú átvett pénzeszközök soron 205.743.582 forint került betervezésre, mely összeg teljes egészében a futó pályázatokhoz kapcsolódik.**
- **Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek kerültek beépítésre.**
- **Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2017. évi tartalékból 46.468.322 forint került beépítésre.**

1.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei

- **Az Hivatalnak 78 db futó európai uniós finanszírozású pályázata van (12. sz. melléklet).**
Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron 285.381.872 forint, valamint az áthúzódó pályázatok miatta és a működési finanszírozási bevételek soron 335.702.515 forint és a felhalmozási finanszírozási bevételek soron 72.701.490 forint került betervezésre.
- **Az Hivatalnak a 2018. április 8-i, valamint az időközi választásokkal kapcsolatban merülnek fel bevételei (13. sz. melléklet).**
Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron 15.873.345 forinttal, valamint a működési finanszírozási bevételek soron 36.600 forinttal került betervezésre.
- **A működési bevételek soron a továbbszámlázott szolgáltatások címén 4.600.000 forint előirányzat került tervezésre.**
- **A felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron a munkáltatói lakáshitelek törlesztéséből 1.000.000 forint bevétel várható.**
- **Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2017. évi tartalékból 56.705.255 forint került beépítésre.**

- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek került beépítésre.
- A feladatok ellátásához a fentiekén túl **96.566.247 forint irányító szervei támogatás** szükséges.

KIADÁSOK:

2.1. Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai

- A **személyi juttatások** között került megtervezésre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek tiszteletdíja és illetménye, valamint a kitüntető díjak összege. A közgyűlés működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak 2018. évi bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **355.557.098** forint.
- A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** címén **69.277.572** forint kerül elszámolásra a bérek utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékterher.
- A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások. Tartalmazza továbbá a pályázatok már korábban részletezett áthúzódó kiadásait. A **dologi kiadások** előirányzatának összege **347.067.362** forint.
- A megyei önkormányzat támogatja a sportfeladatokat és az egyéb kötelező feladatahoz kapcsolódó tevékenységeket. Ennek keretében az **egyéb működési célú kiadások** között **28.000.000** forint előirányzatot tartalmaz (részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza).
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – **275.204.679** forint - jelenik meg, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **14.668.500** forint került betervezésre, azaz összesen **289.873.179** forint. **Felújításokra** az elnyert támogatások felújítás része **5.719.519** forint jelenik meg, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez **2.540.000** forint került betervezésre, azaz összesen **8.259.519** forint.
- A működési finanszírozási soron, valamint a felhalmozási finanszírozási soron az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához **96.566.247** forint **irányító szervei támogatást** biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megelőlegezett **9.880.000** forint.

2.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai

- Személyi juttatások címén a rendelettervezet 39 fő köztisztviselő és egy fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **419.150.610** forint.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:** Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher **97.027.836** forint összegben került megtervezésre.
- A **dologi kiadások** között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a futó pályázatokba beállított dologi kiadások fedezetére **267.729.001** forint került megtervezésre a takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével.
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – **6.970.155** forint - jelenik meg, valamint az Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **9.418.387** forint került betervezésre, azaz összesen **16.388.542** forint. Felújításokra Hivatal által bérelt ingatlan működéséhez **2.540.000** forint került betervezésre.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelettervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018.évi költségvetéséről szóló .../2018. (II.....) önkormányzati rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása: A takarékos, felelős gazdálkodás elveire építve az Áht. és a költségvetési törvény szabályain alapuló jogszabály

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatok ellátása

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot elfogadni, és a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2018. február 14.

Nagy Csaba *J. L.*
a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2018. (.....) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a .../2018. (III.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (III. ...) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra;
- b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

**II. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkkel együtt számított) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (4) A Közgyűlés az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés adó- mentesen adható

összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2018. évi költségvetésében biztosítja.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 1.164.842.390 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 1.131.011.212 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 33.831.178 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.900.870.719 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.583.809.478 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 317.061.240 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét -745.908.329 forint hiányban, ezen belül
 - (ca) működési költségvetési egyenlegét -462.876.266 forintban,
 - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -283.230.063 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 745.908.329 forintban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 462.678.266 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 283.230.063 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 140 főben – ebből közfoglalkoztatott 75 fő állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont mérlegét a 2017. év várható, valamint a 2016. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (5) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

7. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 8. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

8. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzati európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzati hazai forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 12. melléklet mutatja be.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat egyéb forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 13. melléklet mutatja be.

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több-éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet határozza meg.

3. Általános és céltartalék

11. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 0 forint összegben állapítja meg.

4. Közvetett támogatások

12. §

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Általános és céltartalék

13. §

Baranya Megyei Önkormányzat intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.

14. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosu-

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pécs, 2018. március „...”

Nagy Csaba
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

latlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2018. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

15. §

- (1) A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 3.231.000 forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:
 - a) Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - b) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - c) Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

16. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza elnökét, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalására benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	2018. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	100
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6
	- közfoglalkoztatottak száma	75
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	40
	- köztisztviselők	39
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	140

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban						
	Bevételek	2016. évi tényleg	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tényleg	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	637 295 000	705 972 000	1 131 011 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	489 323 000	519 485 000	1 583 809 478
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (I+2+...+6)	629 607 000	698 326 000	917 967 630	I. Személyi juttatások	285 218 000	293 080 000	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 151 000	262 177 000	278 992 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 394 000	59 284 000	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 000	247 017 000	247 000 000	Dologi kiadások	116 831 000	138 435 000	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	Előirányzott pénzbelti juttatásai	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	17 860 000	28 686 000	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 142 000	15 160 000	31 992 000		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	367 456 000	436 149 000	638 975 630		0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	Adók	0	0	0		0	0	0
	Helyékek	0	0	0		0	0	0
	Járuletékek	0	0	0		0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0		0	0	0
	Bírságok	0	0	0		0	0	0
	Díjak	0	0	0		0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0		0	0	0
III.	Működési bevételek	7 688 000	7 646 000	7 300 000		0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	828 000	434 000	1 000 000		0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 650 000	2 600 000		0	0	0
	Közfelületi szolgáltatások értéke	5 822 000	4 576 000	3 700 000		0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000	118 000	0		0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0
	Kamatbevételek	1 000	0	0		0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	438 000	868 000	0		0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582		0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582		0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	210 683 000	90 716 000	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	104 626 000	46 463 000	317 061 240

	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513	Beruházások	45 322 000	17 984 000	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Felújítások	59 304 000	28 479 000	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513		0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	0		0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	0		0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 261 000	820 000	8 951 665		0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 261 000	820 000	1 000 000		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 951 665		0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	251 572 000	654 453 000	462 678 266	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	158 732 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költsegtérési maradvány, vállalkozási maradvány	241 692 000	495 721 000	462 678 266	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	148 852 000	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	148 852 000	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	283 230 063	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költsegtérési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	283 230 063	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 550 000	1 451 141 000	1 910 750 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 829 000	724 680 000	1 910 750 719

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi ésszeveti költségvetési mérlege

		adatok T1-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 131 811 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	917 967 630	I. Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III. Dologi kiadások
	Társulási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	ehhől tartalék
	Működési célú központosított előirányzatok	0	
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630	
II.	Közhatalmi bevételek	0	
	Adók	0	
	Illetékek	0	
	Járadékok	0	
	Hozzájárulások	0	
	Bírságok	0	
	Díjak	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	
III.	Működési bevételek	7 300 000	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	
	Körvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	
	Tulajdonosi bevételek	0	
	Ellátási díjak	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
	Kamatbevételek	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
	Egyéb működési bevételek	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI. Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	
VI.	Felhalmozási bevételek	0	
	Immateriális javak értékesítése	0	
	Ingatlanok értékesítése	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
	Részvételések értékesítése	0	
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	462 678 266	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költszszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költszszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költszszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6. Pénzügyi lízingbevevő félként a lízingszerződésben kötött költszsz törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása
			8. Államháztartáson belüli megelőlegezések
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	283 230 063	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költszszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költszszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költszszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6. Pénzügyi lízingbevevő félként a lízingszerződésben kötött költszsz törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kuttalása
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 910 750 719

		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	828 155 995	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)
	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2+...+6)	616 712 413	I. Személyi juttatások
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III. Belföldi kiadások
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Előzetes pénzügyi juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatzám)
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		ebből tartalék
	Működési célú központosított előirányzatok		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	
2.	Elszámolt és befizetendő bevételek		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413	
II.	Közvetlen bevételek	0	
	Adók		
	Illetékek		
	Járadékok		
	Hozzájárulások		
	Bírságok		
	Díjak		
	Más fizetési kötelezettségek		
III.	Működési bevételek	2 700 000	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	
	Közvetlen szolgáltatások értéke	100 000	
	Tulajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kamatbevételek		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	Egyéb működési bevételek		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	24 879 513	VI. Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások
	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	24 879 513	
VI.	Felhalmozási bevételek	0	
	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Részesedések értékesítése		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel költszszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel költszszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4. Kölcsön költszszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betételét való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betételét való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői fellépni a lízing szerződésben kötött törlesztés teljesítésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása
			8. Államháztartáson belüli megjelölészek
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2. Hosszú lejáratú hitel költszszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel költszszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4. Kölcsön költszszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betételét való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betételét való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői fellépni a lízing szerződésben kötött törlesztés teljesítésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 204 480 977

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	783 907 447
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	301 255 217	I. Személyi juttatások	419 150 610
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	267 729 001
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt KS12 rovatszám)	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217		
II. Közhatalmi bevételek	0		
Adók			
Illetékek			
Járadékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	4 600 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamambevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	16 388 542
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	2 540 000
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	0		
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvételések értékesítése			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 költszeregének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel költszeregének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön költszeregének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6. Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben költött költszereg törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
		8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 542	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 költszeregének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel költszeregének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele		4. Kölcsön költszeregének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6. Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben költött költszereg törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 131 811 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 583 809 478
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	I.	Személyi juttatások	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Mankandókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	638 975 630			
II.	Közvetlen bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			
	Közvetlen szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú ártett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	205 743 582			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		462 678 266	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön kölcsönözésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 593 689 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 593 689 478

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		825 155 995	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		799 902 032
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	I.	Személyi juttatások	355 557 098
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	337 720 413			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	2 700 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		95 487 859
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kijelölt törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		895 389 891	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		895 389 891

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		305 055 217	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		783 907 447
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	301 255 217	I.	Személyi juttatások	419 150 610
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	301 255 217			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	4 600 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkoösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkoösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkoösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kötött tőkoösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő törlésére	85 607 859	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		783 907 446	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		783 907 447

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege
5. melléklet a.../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI. Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeseések értékesítése	0		
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	294 188 451	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tökésszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 019 629	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 019 628

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	24 879 513	Beruházások	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 091 086	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 091 086

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
	Felhalmozási bevételek	0	
	Immateriális javak értékesítése	0	
	Ingatlanok értékesítése	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
	Részeselek értékesítése	0	
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 543	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.
4.	Kölcsön felvétele	0	4.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6.
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 928 543	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			18 928 542

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állami igazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		825 155 995	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 902 032
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		616 712 413	Személyi juttatások	355 557 098
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		247 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	347 067 362
3. Működési bevételek		2 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		205 743 582	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 000 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		32 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		24 879 513	Beruházások	289 873 179
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	8 259 519
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		276 259 908	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 204 480 977	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 413	1.	Személyi juttatások
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai
5.	Intézményi működési bevétel	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 233 896	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				1 204 480 977

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		305 855 217		783 907 447
1. Működési célú támogatások Áht-on belőlről		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 150 610
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Személyi juttatások	97 027 836
2. Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 729 001
3. Működési bevételek		305 855 217	Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000 000	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542
2. Felhalmozási bevételek		0	Beruházások	16 388 542
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	2 540 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		478 052 229	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		17 928 543	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		802 835 989	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		305 855 217	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 987 447
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	Személyi juttatások	419 150 610
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	Dologi kiadások	267 729 001
4. Közhatalmi bevételek		305 855 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		0	Egyéb működési célú kiadások	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 938 542
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	16 388 542
2. Felhalmozási bevétel		0	Felújítások	2 540 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		17 928 543	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		801 835 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2018. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Ebből:	
		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadás	28 000 000	5 000 000	23 000 000
Általános tartalék	0		
Összesen:	28 000 000	5 000 000	23 000 000

9. melléklet a .../2018. (II... ..) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	8 259 519
Pályázatok összesen	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000
Összesen:	10 799 519

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	289 873 179
Pályázatok összesen	275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 388 542
Pályázatok összesen	6 970 155
Tárgyi eszköz beszerzés	9 418 387
Összesen:	306 261 721

Egyéb felhalmozási kiadások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 329	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 450 205
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 747	1.	Személyi juttatások	171 181 986
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 574	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 223 566
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	268 853 694
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 416 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	6 464 513	1.	Beruházások	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 023 120	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 959 403

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 287 382
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	42 769 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	12 176 140
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	164 288 101
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 287 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 288 101	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 575 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 575 483

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		1. Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 719 519
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 000	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 219 519	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 719 519	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 719 519

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	8 100 000	1. Személyi juttatások	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 000
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	17 449 500
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 500 000	1. Beruházások	1 515 500
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 817 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 325 160	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	1.	Személyi juttatások	25 258 204
2.	Közhatalmi bevételek	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	14 182 251
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 675 508	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 000 668	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668

Danube Transnational Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 466 154	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	1.	Személyi juttatások	20 009 670
2.	Közhatalmi bevételek	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	25 774 079
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 721 386	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 187 540	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540

BEEZBEE (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 784 013	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 082 930	Személyi juttatások	1 513 143
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 027 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	32 937 979
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		28 701 083	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 768 855	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	5 768 855
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 552 868	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868

I-DARE (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 402 531	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 310 380	Személyi juttatások	2 699 119
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		770 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	12 109 606
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		13 092 151	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 402 531	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531

ISD Uni (2017.05.10-1 MNB közpárfolyammal számolva)

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	780 336	1. Személyi juttatások	9 765 392
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 385
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	3 852 940
4. Működési célú átvett pénzeszközök	13 401 710	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek		1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 766 717	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717

Evcc (2017.05.10-1 MNB közpárfolyammal számolva)

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079		
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	1. Személyi juttatások	8 947 220
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	8 093 470
4. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek		1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 009 079	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-1 MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		19 389 044	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 235 778	1. Személyi juttatások	8 970 225
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 078 593	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	8 445 370
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		16 153 266	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 182 810	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1. Beruházások	2 182 810
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 182 810	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 571 854	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854

ProicHit (2017.03.28-1 MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 031 252	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 031 252
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 744 724	1. Személyi juttatások	18 010 769
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 016 855	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 644
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	17 613 839
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		34 286 528	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 031 252	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		85 760 859	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		85 760 859	1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		85 760 859	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	81 569 900
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		85 760 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859

EFOP-1.6.3-17 BMO

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		73 535 487	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		73 535 487	1. Személyi juttatások	31 050 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		73 535 487	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	35 654 487
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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 464 513	1. Beruházások	1 464 513
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 500 000
3.	Működési bevételek		4.	Előtett pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 500 000
3.	Működési bevételek		4.	Előtett pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252
1. Működési célú támogatások Áht-on belőről	62 329 666	1. Személyi juttatások	89 851 294
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 305 393
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	11 789 565
3. Működési bevételek	0	4. Eliátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőről	18 415 000	1. Beruházások	18 415 000
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252

NKA 44912/01190 Fotóalbum

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	350 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 493 650
1. Működési célú támogatások Áht-on belőről	350 000	1. Személyi juttatások	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	3 493 650
3. Működési bevételek	0	4. Eliátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőről	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	3 143 650	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 493 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 493 650

Közmunka 2017.

		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	45 472 936	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 472 936	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			45 472 936

Közmunka 2018.

		adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	1. Személyi juttatások
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 394 666	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			60 394 666

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 585 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 585 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 585 000	1. Személyi juttatások	1 326 360
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 415 000	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		18 415 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	18 415 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 000 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000

12. melléklet a .../2018. (II.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel- és kiadásai

Pályázatok összesen

		Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					285 381 872		621 084 387	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					285 381 872		341 164 505	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					285 381 872		80 953 381	
2.	Közhatalmi bevételek					0		198 966 501	
3.	Működési bevételek					0		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					0		6 970 155	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					0		6 970 155	
2.	Felhalmozási bevételek					0		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					335 702 515		0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					6 970 155		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					628 054 542		628 054 542	

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

		Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					0		53 569 055	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					0		38 849 523	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					0		10 096 136	
2.	Közhatalmi bevételek					0		4 623 396	
3.	Működési bevételek					0		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					0		6 970 155	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					0		6 970 155	
2.	Felhalmozási bevételek					0		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					53 569 055		0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					6 970 155		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					60 539 210		60 539 210	

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	Személyi juttatások	9 035 337
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 987 774
2. Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	772 599
3. Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 795 710	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.2-15-BAI-2016-00010

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 450	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	Személyi juttatások	523 461
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 161
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	417 990
3. Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 162	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612

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

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 486
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	2 312 529
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 300 200
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 486	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 486

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

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 486
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	2 582 365
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 121
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	100 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 250 486	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 250 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 250 486

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 615 300
3.	Működési bevételek		4.	Eltároltak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 694 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 694 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 694 654

Vétőnői szolgálat épületének felújítása Költségen TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 278 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	823 261
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 117
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	273 985
3.	Működési bevételek		4.	Eltároltak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 278 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 363

Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00010

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 999 240
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 833
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 879 073	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári hátriorvosi körzetben TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00021

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 753 284
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 308 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 846
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 277 044
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 753 284	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 753 284		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 753 284

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpestre községben TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	9 088 428
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	5 116 955
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	1 125 729
2.	Közhatalmi bevételek		3.	2 845 744
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 088 428	III.	9 088 428
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 088 428		9 088 428

Csupadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén TOP-2.1.3-15-BAI-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	4 710 738
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	1 242 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	273 284
2.	Közhatalmi bevételek		3.	3 195 250
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 710 738	III.	4 710 738
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 710 738		4 710 738

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 544 294
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	3 716 997
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 297
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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 544 294	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 544 294

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 495 240
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	1 163 721
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 519
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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 495 240	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 240	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 495 240

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 858
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 906 441
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 417
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 668 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 993 858	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 993 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 993 858

Pécsi - 6 Műtárgyainak fejlesztése TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	201 846
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 406
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	53 500
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 752	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 362
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	6 521 046
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 316
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	400 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 171 362	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 362

Orfűi Malommuzeum hóvítése és viziturstiznikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	2 271 157
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 654
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	5 266 264
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 037 075	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075

Szentlászlói a bánál házarszámig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikával fejlesztése TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 183 820
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	2 064 607
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 213
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	665 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 183 820	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 183 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 183 820

Bécsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mátécs városában TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	4 781 625
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 957
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 699 999
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 533 581	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 533 581	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581

Százi piac kialakítása TOP-1.1.3-15-BAI-2016-00004

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 231
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	2 037 459
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 574
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 655 198
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 231	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 231

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 792 783
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	8 319 143
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 212
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	5 643 428
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 792 783	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 792 783

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

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 914 967	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1. Személyi juttatások	2 064 758	
2.	Közhatalmi bevételek		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 913	
3.	Működési bevételek		0	3. Dologi kiadások	2 194 296	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
2.	Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 914 967	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 914 967	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 914 967	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 914 967	

Villányt és Villánykövesdet összekötő keréknarút megvalósítása TOP-3.1.1-15-BA1-2016-09011

		Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 430 038	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1. Személyi juttatások	4 115 359	
2.	Közhatalmi bevételek		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 379	
3.	Működési bevételek		0	3. Dologi kiadások	7 409 300	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
2.	Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 430 038	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 430 038	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 430 038	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 430 038	

Kerékpárút fejlesztés és körforgalom építés SIKLÓS városában TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00001

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 437 844
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	1 278 479
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 878 100
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844

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

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 022 678
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	4 695 399
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 279
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	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 022 678	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 022 678	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 022 678

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 092	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 520
1. Működési célú támogatások Áht-on belőlről		7 092	1. Személyi juttatások	368 736
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 092	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 122
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	99 662
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőlről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		542 428	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		549 520	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 520

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586
1. Működési célú támogatások Áht-on belőlről		0	1. Személyi juttatások	860 726
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860
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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 100 586	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 100 586	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586

Az éltetőbb jővő - Harkányi zöld belváros TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

		Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		33 273 807	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0		1. Személyi juttatások		19 828 531	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 362 276	
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		9 083 000	
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0		1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		33 273 807		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 273 807	

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

		Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 761 324	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0		1. Személyi juttatások		1 077 560	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		237 064	
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		5 446 700	
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0		1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 761 324		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 761 324	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	5 500 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	5 500 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 500 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 064 033	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 064 033
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	53 064 033	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	53 064 033	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	53 064 033
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 064 033		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 064 033

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-09006

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 204 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 163 381
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 943
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 785 600
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 204 924	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 204 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 204 924

Kelékáprár- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármisényben - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-09003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 647 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 532 749
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 149 346
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	1 576 923
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	2 225 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 149 346	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 149 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 149 346

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 589 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	1 134 044
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	205 900
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 589 434	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 434		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 589 434

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

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 323 559
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 183
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	160 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 774 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 774 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742

Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Bólyi mikrotérségben - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	671 102
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 643
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	160 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 745	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 745

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Személyi juttatások	9 027 151
2. Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 973
3. Működési bevételek			Dologi kiadások	810 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek			Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 823 124	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 823 124	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 823 124

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	Személyi juttatások	20 491 803
2. Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
3. Működési bevételek			Dologi kiadások	1 590 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek			Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 590 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 590 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 590 000

Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapijainkért Májuscon - TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 490 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belőlről		0	1. Személyi juttatások	1 782 787
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 315 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről			1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 490 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 490 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 490 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001
1. Működési célú támogatások Áht-on belőlről		0	1. Személyi juttatások	4 815 575
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	3 955 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 830 001	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 830 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500	1. Személyi juttatások	3 884 836
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
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	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 008 436
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	11 228 226
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 470 210
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	310 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 008 436	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 008 436	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 008 436

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 115 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 115 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belről	2 115 500	1. Személyi juttatások	822 835
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 115 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 165
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 070 500
3.	Működési bevételek		4. Előírt pénzügyi juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 115 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 500

Mágnos-Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 180 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 180 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belről	4 180 000	1. Személyi juttatások	3 331 967
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 033
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	115 000
3.	Működési bevételek		4. Előírt pénzügyi juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 180 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 180 000

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Irtakány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 387 245	1.	Személyi juttatások	11 435 025
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 975
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	182 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 387 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 387 245

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 807 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 807 244
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 807 244	1.	Személyi juttatások	4 528 124
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 807 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 875
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 182 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 807 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 807 244

TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 919 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 919 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 919 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	7 838 706
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 919 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 919 000

TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00002 Cserdi

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 200 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 200 000	1.	Személyi juttatások	4 991 000
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 000
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000

TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00003 Jarkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	1.	19 768 847
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	19 768 847	1.	6 491 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	2.	1 572 578
2.	Közhatalmi bevételek		3.	11 704 347
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 768 847		19 768 847

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 934 963	1.	5 934 963
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 934 963	1.	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 934 963	2.	841 597
2.	Közhatalmi bevételek		3.	1 619 083
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 934 963		5 934 963

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 922 192	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 922 192
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 922 192	1.	Személyi juttatások	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 922 192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 193 692
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 922 192		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 922 192

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 846 584	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 846 584
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 846 584	1.	Személyi juttatások	6 974 794
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 846 584	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 546
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	182 244
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 846 584		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 846 584

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 527 510	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 510
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 527 510	1. Személyi juttatások	2 156 112
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 527 510	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 288
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	849 110
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 527 510	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 527 510

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00007 Beremend

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 598 010	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 598 010
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 598 010	1. Személyi juttatások	3 830 351
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927 849
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	8 839 810
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 598 010	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 598 010

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 180 777	I.	5 180 777
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	1.	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 180 777	2.	974 998
2.	Közhatalmi bevételek		3.	180 785
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 180 777	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 180 777

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 458 644	I.	11 458 644
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 458 644	1.	4 805 736
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 458 644	2.	1 164 123
2.	Közhatalmi bevételek		3.	5 488 785
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 458 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 458 644

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarzsek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 098 930	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 098 930
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 098 930	Személyi juttatások	3 815 539
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 098 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 261
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	359 130
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 098 930	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 098 930

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013 Ildas

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 006 510	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 006 510
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 006 510	Személyi juttatások	2 323 874
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 006 510	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 926
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	119 710
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 006 510	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 006 510

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00018 Pésvárard

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560		4 672 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 672 560		3 665 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560		887 806
2.	Közhatalmi bevételek			119 710
3.	Működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 672 560		4 672 560

TOP-1.4.1-16-BAI-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	754 710		754 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	754 710		511 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710		123 825
2.	Közhatalmi bevételek			119 710
3.	Működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754 710		754 710

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 452 245	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 452 245
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 452 245	1. Személyi juttatások	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 452 245	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 452 245
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 452 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00001 Abaliget

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 264 300	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 264 300	1. Személyi juttatások	1 365 683
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 264 300	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 567 800
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 264 300	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 300

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00009_Bogárd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 798 170	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 798 170
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 798 170	1. Személyi juttatások	1 351 160
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 300
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	119 710
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 798 170	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 798 170

TOP-2.1.3-16-BAI-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 752 073	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 752 073
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 752 073	1. Személyi juttatások	1 314 052
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 311
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	119 710
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 752 073	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 752 073

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 248 698	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 248 698
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 248 698	1.	Személyi juttatások	1 685 660
2.	Közhatalmi bevételek	2 248 698	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 328
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 248 698	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 248 698

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 463 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 463 492
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 463 492	1.	Személyi juttatások	1 084 335
2.	Közhatalmi bevételek	1 463 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 665
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	116 492
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 463 492	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 463 492

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00005 Szederkény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 762 245	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 762 245	1. Személyi juttatások	2 817 500
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	5 262 245
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 762 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00006 Nagyharsány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 558 245	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 558 245	1. Személyi juttatások	4 186 000
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	11 358 245
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 558 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00007 Sásd

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 493 245
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 493 245	1. Személyi juttatások	5 232 500
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 493 245	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	11 993 245
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 493 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 493 245

TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00008 Peltérd

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 735 362	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 735 362
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 735 362	1. Személyi juttatások	7 690 259
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 735 362	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 858
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	182 245
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 735 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 735 362

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 097 492	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 097 492	1. Személyi juttatások	1 473 150
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	3 267 492
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Feújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 097 492	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005_Magyarszék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 291 710	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 291 710
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 291 710	1. Személyi juttatások	3 330 285
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 715
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	154 710
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Feújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 291 710	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 291 710

TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00001 Mágocs

adatok Fi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	475 984	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 984
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	475 984	1. Személyi juttatások	335 270
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 214
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	59 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek		1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	475 984	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	475 984

TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00003 Lánycsók

adatok Fi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 500
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	495 500	1. Személyi juttatások	347 760
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	63 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek		1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 500	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 990 338	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 990 338	1. Személyi juttatások	1 738 187
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 051
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	831 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 990 338	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 844 240	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 844 240
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 844 240	1. Személyi juttatások	895 675
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 965
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	731 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 844 240	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 844 240

TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 910 580	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 910 580
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 910 580	1. Személyi juttatások	2 246 650
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 910 580	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 220
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	119 710
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 910 580	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 910 580

TOP-4.2.1-16-BAI-2017-00015 Pécsvárud

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 762 959
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 762 959	1. Személyi juttatások	2 224 182
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	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	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 762 959	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959

TOP-1.2.1-16-BAI-2017-00001 Bicskai

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 687 726	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 687 726
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		49 687 726	1. Személyi juttatások	28 234 570
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 839 430
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	14 613 726
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 687 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726

13. melléklet a .../2018. (II.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételi és kiadási

Pályázatok összesen

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 873 345	1. Személyi juttatások	10 401 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 873 345	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	3 480 000
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	36 600	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945

Ogy. választások 2018 04 08

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 747 870	1. Személyi juttatások	10 266 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 747 870	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	3 480 000
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 747 870	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870

Időközi válaszadások

	Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		125 475	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 075
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		125 475	Személyi juttatások	135 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		125 475	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075
2. Közhatalmi bevételek		0	Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 600	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 075

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2018.	2019.	2020.
-	-	-	-	-	-

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási tételre

Ei. cs.	Mégnevezés	adatok Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	64 538 976	774 707 708
II.	Munkaadókat terhelő jár- és szociális hozzájárulási adó	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	166 305 408
III.	Dologi kiadások	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	614 796 362
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	28 000 000
VI.	Beruházások	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	306 261 721
VII.	Felújítások	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	10 799 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	1 910 750 719
I.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	917 967 630
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	305 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	24 879 513
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	466 381 654												466 381 654
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	279 526 675												279 526 675
	Bevételek összesen:	842 978 528	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	1 910 750 719

