

Ügyiratszám: BMÖ/148-2/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 17-én 09.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Almás Roland, Dunai Péter, Konkoly Gergő, Konyári Zsolt, Mester László, Mojzes Tamás, Nagy Ferenc, Dr. Őri László, Péderi Tamás, Pfeffer József, Polics József, Schwarcz-Kiefer Patrik, Szarkándi Lajosné, Zádori Tivadar közgyűlési tagok.

Távol van: Fazekas Róbert, Kiss Ferenc, Pávkovics Gábor, Vörös Sára közgyűlési tagok.

Jelen vannak még: Dr. Partos János megyei jegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Rudolf Tamás jegyzőkönyvvezető, a sajtó munkatársai, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
(a csatolt jelenléti ív alapján)

A TANÁCSKOZÁS HANGFELVÉTELEN KERÜLT RÖGZÍTÉSRE!

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: köszönti a Baranya Megyei Közgyűlés jelenlévő képviselőit, a megjelent vendégeket, érdeklődő állampolgárokat. A jelenlét ellenőrzésére és a határozatképesség megállapítására szolgáló szavazásra kéri képviselőtársait. Megállapítja, hogy 13 fő megyei képviselő van jelen, így a mai ülést határozatképessé nyilvánítja és 9.15 órakor megnyitja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e egyéb javaslat?

Javaslat, észrevétel hiányában javasolja a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint **elfogadta:**

Az elfogadott napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

3. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről
5. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről
6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
7. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
8. Interpelláció, kérdések

Elmondja, hogy napirend előtti felszólalási igény, interpelláció nem érkezett. Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úr azonban írásban jelezte, hogy dr. Partos János megyei jegyző úrnak kérdést kíván feltenni. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a kérdések megválaszolására a nyilvános ülés végén kerül sor.

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 6-i zárt ülésén

- **46/2020. (VIII.06.) Kgy. határozatával** egyetértett a - TOP-1.4.1-19 felhíváshoz tartozó - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00013 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal.
- **47/2020. (VIII.06.) Kgy. határozatával** kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásáról döntött.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az anyag részletesen taglalja azokat az eseményeket, melyeken a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjében részt vett. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

48/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, továbbá
 - b) úgy dönt, hogy a PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással
 - a. 2018. március 13. napján, „a Baranya Megyei Fejlesztési Konceptióval összhangban, a hazai regionális és a határmenti regionális dimenzió megjelenítése és erősítése a Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységében” tárgyban kötött támogatási szerződés 7. pontjában írt, a támogatás felhasználásra irányadó határidőt 2020. december 31. napjára módosítja;
 - b. 250-3/2018. iktatószámom 2018. június 18. napján, a „Baranya Megyei Fejlesztési Konceptióval és Baranya Megyei Önkormányzat Baranya megyei, határon átnyúló területfejlesztési tevékenységével összhangban álló, azokat erősítő pályázatok tervezése, kidolgozása, a projekt indításában való szakértői közreműködés és a pályázat megvalósítása” tárgyban kötött támogatási szerződés 9. pontjában írt, a támogatás felhasználására irányadó határidőt 2020. december 31. napjára módosítja;
 - c. 2019. december 3. napján, a „Baranya Megyei Önkormányzat által az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében a „Starting an electric bus service between Pécs and Osijek” projekt előkészítési költségeinek biztosítása” tárgyban kötött támogatási szerződés 9. pontjában írt, a támogatás felhasználására irányadó határidőt 2021. június 30. napjára módosítja, valamint
 - c) 45/2019. (V. 29.) Kgy. határozatában foglaltak jóváhagyása, megerősítése, a program értékei mellett történő határozott elkötelezettség rögzítése mellett, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. között 2013. november 28. napján, az „Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó kísérleti program megvalósításában való közreműködéssel kapcsolatos feladatok” ellátása tárgyban megkötött támogatási megállapodás II. Fejezet 2. pontjában írt határidőt 2021. december 31. napjára módosítja.
- 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt szerződésmódosítások előkészítéséről.**

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az 1. pontban írt szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal, a szerződésmódosítások aláírására: 2020. szeptember 30.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
a 2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző

2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldetésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye az ülésen kiosztásra került. Viszonylag apróbb, mondhatni technikai jellegű módosításokról van szó. Az írásban kiküldött anyaghoz egyéb szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 9/2020. (IX.21.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

*A rendelet a jegyzőkönyv **1. sz. melléklete**.*

3. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldetésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Bizonyos időközönként szükséges a vagyonrendelet átfogó felülvizsgálata. Az előterjesztés lényegi eleme a Díszterem hasznosítására vonatkozó javaslat. Az anyag tartalmazza a napi felszámítható piaci bérleti díj minimális mértékét, melynek megállapítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat szakértőt kért fel. A szakértő 200.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg a piaci bérleti díj napi összegét, mely így objektív mérőszámként kerülhet a testület elé. A napi piaci bérleti díjból bizonyos feltételek fennállása esetén engedmény is adható, melyet az anyag szintén tartalmaz. Az írásban kiküldött előterjesztéshez további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Jelzi, hogy az előterjesztés határozati javaslatot is tartalmaz. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő bérleti díj meghatározására vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

49/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: A 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti ingatlan (Díszterem) bérleti díjának meghatározásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan (Díszterem) bérleti díját legalább napi bruttó 200.000,- Ft + ÁFA, azaz kétszázezer forint plusz ÁFA összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2020. (IX.21.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

*A rendelet a jegyzőkönyv **2. sz. melléklete**.*

4. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. 3 város, Baksa, Harkány, Mágocs vonatkozásában javasolja a támogató határozat meghozatalát. A kérelmek előzetesen megvizsgálásra kerültek és támogathatóak annak érdekében, hogy a projektek megnyugtató módon lezárásra kerülhessenek. Az előterjesztés mellékletét képezik az érintett önkormányzatok kérelmei, melyekben részletesen kifejtésre kerülnek a többletforrás igények indokai. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel szintén nem kíván élni. Hozzászólási igényt nem lát. Jelzi, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Először szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, Baksa Község Önkormányzatának többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

50/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Baksa Község Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Baksa Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 7 274 000 Ft többlettámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, Harkány Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

51/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Harkány Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 29 399 288 Ft többlettámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, Mágocs Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

52/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Mágocs Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mágocs Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 24 644 393 Ft többlettámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

5. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az előterjesztés tartalmazza azokat a sarokszámokat, melyek a beszámoló alapját képezik. Az anyagban részletezésre kerültek azok a pályázatok is, melyeket a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. korábbi közgyűlési döntések alapján kezel. A maga részéről az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

53/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az előterjesztésben összegzést kívánt adni a Közgyűlés részére, hogy milyen projektekről döntött a

testület az elmúlt időszakban. Külön kiemelésre érdemes a bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése című projekt, mely a tavalyi évben jelent meg. E projektben szakaszos beadási határidőkkel a támogatási kérelmeket 2019. szeptember végéig lehetett benyújtani. Az értékelési folyamat részeként 2020. szeptemberében a korábbi 11 után újabb pályázó részesült támogatói döntésbe, így 12 településen 3,4 milliárd Ft értékben valósulhatnak meg bölcsődei fejlesztések a közeljövőben. Jelenleg a támogatási szerződések megkötése van folyamatban. Elmondja, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívás keretében júliusban 10 kistépülés kapott értesítést a támogatási kérelmük pozitív elbírálásáról, mellyel 700 millió Ft támogatással valósulhatnak meg fejlesztések Baranya megyében. Köszöbén állunk a 2021-2027-es programozási időszaknak. Várhatóan a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázati felhívás fog megjelenni, melynek célja a megyei önkormányzatok számára, a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai- és projektszintű előkészítésének támogatása. A felhívás keretében egyrészt stratégiai dokumentumok elkészítésére, mint pl. Megyei Területfejlesztési Konceptió és Program, Megyei Integrált Területi Program, Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítésére nyílt lehetőségek. Ezen felül projektszintű előkészítés keretében Integrált Településfejlesztési Stratégiák, műszaki dokumentációk, projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítésére kerülhet sor. Cél, hogy minél hamarabb el tudjanak indulni a tervezési folyamatok. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

54/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

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

Előterjesztő: Dr. Partos János, megyei jegyző

(Almás Roland képviselő úr megérkezett az ülésterembe, így a képviselők létszáma: 14 fő.)

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Dr. Partos János megyei jegyző úr jelezte, hogy szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. A maga részéről az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel szintén nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban foglalt határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

55/2020. (IX. 17.) Kgy. határozata

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János megyei jegyző

8. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: elmondja, hogy Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úr írásban jelezte, hogy kérdéseket kíván feltenni dr. Partos János megyei jegyző úrnak.

Schwarz-Kiefer Patrik képviselő: a múlt héten volt egy levélváltása megyei jegyző úrral, melyben ellenzéki frakciótársaival közösen azokat a kérdéseket tették fel, melyek dr. Kovács Mirella foglalkoztatásával voltak kapcsolatosak. Azon indítatásból teszi fel most az előzetesen megküldött kérdéseket megyei jegyző úrnak, mert véleménye szerint egyfajta anomália merült fel a tekintetben, hogy dr. Kovács Mirellát 2020. július 31. napján mentette fel a munkavégzés alól Csorbai Ferenc polgármester úr és dr. Kovács Mirella már 2020. augusztus 1. napján jogász munkakörben a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkalmazásában állt. Véleménye szerint ez a tény, azért bizonyos kérdéseket felvet, hiszen komoly bürokratikus út vezet odáig, hogy valaki közszolgálati jogviszonyt létesíthessen. Első kérdése, hogy dr. Kovács Mirella adott-e le a szabályozásoknak megfelelően erkölcsi bizonyítványt és ez megtekinthető-e? A kérdést azért tartja jogosnak, mert egy nap alatt biztosan nem lehet erkölcsi bizonyítványt kézhez kapni. Egyebekben pedig reméli, hogy amennyiben valamely más személy is elveszti majd a munkáját, akkor a Baranya megyei munkaerőpiac őt is ilyen gyorsasággal fogja felszívni.

Következő kérdése azzal kapcsolatos, hogy dr. Kovács Mirella kiválasztása meghívásos vagy pályázati úton zajlott-e, illetve ennek a dokumentációja megtekinthető-e? Ehhez kapcsolódik meglátása szerint az is, hogy információval rendelkezzen arról, hogy dr. Kovács Mirella jogászként milyen munkát végzett alkalmazása óta az önkormányzatnak, és megtekinthető-e az általa végzett munka.

Kérdezi továbbá, hogy dr. Kovács Mirella a Megyeházán végzi-e munkáját?

Elmondja, hogy a hivatal szervezeti kérdéseivel nem szokott foglalkozni az ellenzéki frakció, azonban dr. Kovács Mirella esete azért is kiemelten fontos, mert jegyzői tisztségének megszűnése egyben helyi választási iroda vezetői tisztségének megszűnését is jelentette. Mohács város kormánypárti képviselői egyből választási csalást is kiáltottak. Azzal azonban, hogy dr. Kovács Mirella köztisztviselői jogviszonyt létesített, megyei jegyző úr kinevezése alapján visszakerült a helyi választási iroda élére. Kérdezi, volt-e bármilyen összefüggés dr. Kovács Mirella felvétele és későbbi mohácsi választási iroda vezetői kinevezése között?

Elmondja, hogy az ártatlanság vélelme többször is előkerült az említett levélváltás során, melyet megyei jegyző úr valóban jogosan is említett. Azóta azonban több dolog is történt. Dr. Kovács Mirella privát Facebook oldalán az egyik polgármester-jelölt posztjait osztja meg, mely több szempontból aggályos. Egyrészt, a helyi választási iroda vezetője ne vegyen részt a politikai kampányban. Természetesen mindenkinek lehetnek párt preferenciái, de a választási iroda vezetőjének nem szabad, nem lehet állást foglalnia politikai kérdésekben, azzal sem, hogy Pávkovics Gábor polgármester-jelölt posztjait, videóit megosztja. Másrészt az sem szerencsés, hogy hivatali munkatársként valaki ennyire teret enged politikai véleményének. Végezetül megköszöni megyei jegyző úrnak az említett válaszlevelét.

Dr. Partos János megyei jegyző: elmondja, hogy képviselő úr négy kérdést küldött meg részére, azonban felszólalásában még egy újabbat is intézett hozzá. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak ellenére ezen ötödik kérdést is meg fogja válaszolni képviselő úrnak.

Előzetesen arra kéri képviselő urat, hogy amennyiben írásban megválaszol egy kérdést akkor legyen szíves a válaszlevelet is juttassa el a sajtóorgánumok részére, mert a közvélemény csak így kaphat pontos és objektív tájékoztatást a felmerült ügyekben. Elmondja, hogy a válaszlevéllel maga kereste meg a szerkesztőségeket és így kerültek csak közzétételre a válaszok.

Dr. Kovács Mirella hatósági erkölcsi bizonyítványával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy adott le, azonban az erkölcsi bizonyítvány nem tekinthető meg, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján a munkáltatók hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérhetik, ha azt jogszabály írja elő kötelezően kérik is, de arról másolatot nem készíthetnek. Egyebekben pedig elmondja, hogy a szóban forgó hatósági erkölcsi bizonyítványt látta.

Képviselő úr második kérdése: dr. Kovács Mirella kiválasztása meghívásos vagy pályázati úton zajlott? Ennek dokumentációja megtekinthető-e? Ezek a kérdések a munkáltatói hatáskörébe tartoznak. Dr. Kovács Mirella kinevezése meghívásos eljárás útján történt, melynek dokumentációja szintén nem tekinthető meg.

Képviselő úr következő kérdése: dr. Kovács Mirella jogászként milyen munkát végzett alkalmazása óta az önkormányzatnak, megtekinthető-e az általa végzett munka, munkavégzése a megyeházán történik-e. Elmondja, hogy dr. Kovács Mirella jogászként került foglalkoztatásra. A vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy mely adatkörök minősülnek, minősülhetnek közérdekből nyilvános adatnak, melyek közé dr. Kovács Mirella által elvégzett döntéselőkészítő vagy jogi szakmai munkák nem tartoznak. Feltett kérdései egyebekben szintén munkáltatói hatáskörbe tartozó kérdések, melyekben foglaltak megismerésérét jogszabály sem teszi lehetővé, így szintén nem tekinthető meg az általa elvégzett munka. Dr. Kovács Mirella munkavégzésének helye részben a Megyeháza, részben pedig Mohács városa,

tekintettel arra, hogy ellátja a Mohácsi Helyi Választási Iroda vezetői feladatait is. Megjegyzi, hogy az utóbbi időben igen sokat ülésezik Mohács Város Helyi Választási Bizottsága, így feladatainak ellátása okán igen sok időt tölt Mohácson.

Képviselő úr utolsó kérdése: volt-e bármilyen összefüggés dr. Kovács Mirella felvétele és későbbi Mohácsi Helyi Választási Iroda vezetői kinevezése között? Válaszában elmondja, hogy volt összefüggés a felvétel és a kinevezés között. A közszolgálati jogviszony létesítése és a területi választási irodai kinevezést követően a maga részéről nem is volt kérdés, hogy egy mohácsi, jogász végzettségű, sok éves tapasztalattal rendelkező szakembert nevez ki a Mohácsi Helyi Választási Iroda vezetőjének. Megjegyzi, hogy dr. Kovács Mirella minden törvényes feltételnek megfelelt és jelenleg is megfelel ahhoz, hogy az említett feladatokat ellássa, annak ellenére is, hogy folyamatosan támadásoknak van kitéve. Megjegyzi, hogy képviselő úr által ezen témakörben tett felvetéseket, kérdéseket pedig a Nemzeti Választási Iroda már egyszer elutasította.

Az ülésen feltett Facebook posztokkal kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, hogy ez dr. Kovács Mirella magánügye, ehhez senkinek semmi köze nincsen, így ezen téma képviselő-testület elé citalása is túlmegy egy bizonyos határon. E vonatkozásban elmondja, hogy mindenki előtt ismert, a tavalyi évben nagy publicitást nyert a sajtóban az, hogy egy ügyész is hasonló támadások keresztüzébe került. A bíróság a szóban forgó ügyben akként foglalt állást, hogy a politikai tevékenység megállapításához a magánszférát meghaladó nyilvánosság előtt közvetlenül megnyilvánuló, tényleges politikai tartalommal bíró, szándékos és aktív magatartás szükséges.

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: megköszöni megyei jegyző úrnak a válaszokat. Jelzi, hogy további kérdések nem érkeztek.

Megköszöni képviselőtársainak és a hivatal munkatársainak a munkáját. Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a testület munkaterv szerinti következő rendes ülésére 2020. november 19-én kerül sor. További napirendi pont nem lévén az ülést 9.45 órakor bezárja.

k.m.f.


Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke




Dr. Partos János
megyei jegyző

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

9/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

**a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési bevételeit 742.942.193 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 661.959.204 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 80.982.989 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 1.285.932.320 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.062.979.712 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 222.952.608 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét -554.210.127 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -426.041.508 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -128.168.619 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 554.210.127 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 426.041.508 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 128.168.619 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g) létszámkeretét 64 főben – ebből közfoglalkoztatott 4 fő-állapítja meg.”

2. §

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

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

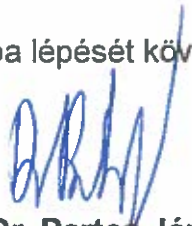
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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


Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke




Dr. Partos János
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2020. szeptember 17-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. szeptember 21. napján


Dr. Partos János
megyei jegyző

INDOKOLÁS

**a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
9/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelően.

2. §-hoz

E szakasz a mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	589 628 295	661 959 204		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 004 449 803	1 062 979 712
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 206 497	468 725 895	I.	Személyi juttatások	435 022 348	460 277 414
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 794 453	90 102 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	384 503 004	412 729 084
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	98 129 998	99 870 499
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 714 497	173 233 895				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Illetékek	0	0				
	Járuélékek	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 332 860	12 332 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 232 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 982 989	80 982 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	209 151 608	222 952 608
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	VI.	Beruházások	207 267 451	222 338 451
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	1 270 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 882 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 041 508	412 325 508		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	426 041 508	412 325 508	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	128 168 619	141 884 619		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	128 168 619	141 884 619	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 224 821 411	1 297 152 320		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 224 821 411	1 297 152 320

1/a. melléklet 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	498 175 311	556 978 822		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	424 342 044	451 781 384
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	356 853 513	371 845 513	I.	Személyi juttatások	137 584 093	136 010 271
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 354 296	26 773 440
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	221 603 655	249 881 450
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	39 116 223
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 361 513	76 353 513				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	132 860				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 882 989	80 882 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	201 717 501	201 802 501
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	VI.	Beruházások	201 082 501	201 802 501
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	635 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 882 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	156 810 373	156 810 373		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	230 643 640	261 922 811
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	156 810 373	156 810 373	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	219 423 640	250 702 811
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	120 834 512	120 834 512		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	120 834 512	120 834 512	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696

1/b. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	91 452 984	104 980 382		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	580 107 759	611 198 328
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	83 352 984	96 880 382	I.	Személyi juttatások	297 438 255	324 267 143
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 440 157	63 329 275
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	162 899 349	162 847 634
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	60 329 998	60 754 276
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 352 984	96 880 382				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	100 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 434 107	21 150 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	6 184 950	20 535 950
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	635 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	488 654 775	506 217 946		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	269 231 135	255 515 135	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 423 640	250 702 811	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 334 107	21 050 107		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 334 107	21 050 107	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435

2. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	589 628 295	661 959 204		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 004 449 803	1 062 979 712
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 206 497	468 725 895	I.	Személyi juttatások	435 022 348	460 277 414
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 794 453	90 102 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	384 503 004	412 729 084
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	98 129 998	99 870 499
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 714 497	173 233 895				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 332 860	12 332 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 232 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 041 508	412 240 508		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	426 041 508	412 240 508	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 015 669 803	1 074 199 712		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 015 669 803	1 074 199 712

2/a. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	498 175 311	556 978 822		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	424 342 044	451 781 384
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	356 853 513	371 845 513	I.	Személyi juttatások	137 584 093	136 010 271
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 354 296	26 773 440
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	221 603 655	249 881 450
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	39 116 223
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	20 000 000	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 361 513	76 353 513				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	132 860				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	156 810 373	156 725 373		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	230 643 640	261 922 811
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	156 810 373	156 725 373	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	219 423 640	250 702 811
		0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	654 985 684	713 704 195		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	654 985 684	713 704 195

2/b. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	91 452 984	104 980 382		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	580 107 759	611 198 328
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	83 352 984	96 880 382	I.	Személyi juttatások	297 438 255	324 267 143
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 440 157	63 329 275
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	162 899 349	162 847 634
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	60 329 998	60 754 276
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 352 984	96 880 382				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	488 654 775	506 217 946		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	269 231 135	255 515 135	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 423 640	250 702 811	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 107 759	611 198 328		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 107 759	611 198 328

3. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 982 989	80 982 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	209 151 608	222 952 608
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	VI.	Beruházások	207 267 451	222 338 451
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	1 270 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 882 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	100 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	128 168 619	141 969 619		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	128 168 619	141 969 619	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 151 608	222 952 608		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 151 608	222 952 608

3/a. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 882 989	80 882 989		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	201 717 501	201 802 501
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	VI.	Beruházások	201 082 501	201 802 501
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	635 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 882 989	80 882 989				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	120 834 512	120 919 512		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	120 834 512	120 919 512	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 717 501	201 802 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 717 501	201 802 501

3/b. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	100 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 434 107	21 150 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	6 184 950	20 535 950
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	635 000	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	100 000				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 334 107	21 050 107		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 334 107	21 050 107	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 434 107	21 150 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 434 107	21 150 107

4. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	498 175 311	556 978 822	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	424 342 044	451 781 384
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	356 853 513	371 845 513	1.	Személyi juttatások	137 584 093	136 010 271
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 354 296	26 773 440
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	221 603 655	249 881 450
3.	Működési bevételek	4 232 860	4 232 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 088 938	180 900 449	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 800 000	39 116 223
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	201 717 501	201 802 501
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	1.	Beruházások	201 082 501	201 802 501
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	635 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 810 373	156 810 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 643 640	261 922 811
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 834 512	120 834 512	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696

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

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	498 175 311	556 978 822	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	424 342 044	451 781 384
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	356 853 513	371 845 513	1.	Személyi juttatások	137 584 093	136 010 271
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 354 296	26 773 440
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	221 603 655	249 881 450
4.	Közhatalmi bevételek	4 232 860	4 232 860	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	137 088 938	180 900 449	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 800 000	39 116 223
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	201 717 501	201 802 501
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	1.	Beruházások	201 082 501	201 802 501
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	635 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 810 373	156 810 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 643 640	261 922 811
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 834 512	120 834 512	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	856 703 185	915 506 696

5. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	91 452 984	104 980 382	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	580 107 759	611 198 328
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	83 352 984	96 880 382	1.	Személyi juttatások	297 438 255	324 267 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 440 157	63 329 275
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	162 899 349	162 847 634
3.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 329 998	60 754 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	100 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 434 107	21 150 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 184 950	20 535 950
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	635 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 654 775	506 217 946	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 334 107	21 050 107	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435

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

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

Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	91 452 984	104 980 382	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	580 107 759	611 198 328
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	83 352 984	96 880 382	1.	Személyi juttatások	297 438 255	324 267 143
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 440 157	63 329 275
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	162 899 349	162 847 634
4.	Közhatalmi bevételek	8 100 000	8 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	60 329 998	60 754 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	100 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 434 107	21 150 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 184 950	20 535 950
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	635 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 654 775	506 217 946	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 334 107	21 050 107	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 541 866	632 348 435

6. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Önkormányzat	Módosított előirányzat Önkormányzat	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Elnöki keret		5 000 000	500 000	4 500 000		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kitüntető díjak 3 db						700 000	500 000	200 000
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
Duna projekt társfin. Visszafizetése						616 223	616 223	
Visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	110 000		110 000		110 000		110 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben	0		0		0		0	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_Energetika korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés	118 872		118 872		118 872		118 872	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportszarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése	45 809		45 809		45 809		45 809	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Mába belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000		160 000		160 000	
TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja	114 884		114 884		114 884		114 884	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén	0		0		4 975 750		4 975 750	
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi piac kialakítása	0		0		202 574		202 574	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Önkormányzat	Módosított előirányzat Önkormányzat	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566		478 566		478 566	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	0		0		0		0	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207		353 207		353 207	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából	720 505		720 505		255 809		720 505	
TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet	371		371		371		371	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között	3 500		3 500		3 500		3 500	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon	92 570		92 570		92 570		92 570	
	1 309		1 309		1 309		1 309	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	84 615		85 471		84 615		84 615	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése	0		0		0		0	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		173		173		173	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900		205 900		205 900	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye	7 125		7 125		7 125		7 125	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013_Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Önkormányzat	Módosított előirányzat Önkormányzat	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
TOP-2.1.2-16-BA1-2017_Sellye-Zöld város	53 340		53 340		53 340		53 340	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget	83 374		83 374		83 374		83 374	
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszék	344 652		344 652		344 652		344 652	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956	
TOP-1.4.1-15 Bóly					305 809		305 809	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad					202 694		202 694	
TOP-2.1.3-16 Bogád					115 257		115 257	
TOP-2.1.2-16 Siklós					265 214		265 214	
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884	
Egyéb működési célú kiadás	55 151 674	17 800 000	62 652 530	10 300 000	60 754 276	19 116 223	71 835 195	8 500 000
Céltartalék	0	20 000 000	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	
Összesen:	55 151 674	37 800 000	82 652 530	10 300 000	60 754 276	39 116 223	91 835 195	8 500 000

7. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	635 000	0
Önkormányzati ingatlan felújítás	635 000	0
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	635 000	0
Hivatal felújítás	635 000	0
Összesen:	1 270 000	0

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	180 297 867	201 802 501
Pályázatok összesen	179 027 867	186 532 501
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	15 270 000
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	4 914 950	20 535 950
Pályázatok összesen	3 644 950	3 644 950
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	16 891 000
Összesen:	185 212 817	222 338 451

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	0	614157
Összesen:	0	614157

8. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 871 157	116 263 302	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220 362 182	241 220 343
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	38 249 107	1.	Személyi juttatások	42 189 679	42 189 679
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	38 249 107	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 754 213	11 754 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	166 418 290	187 276 451
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 622 050	78 014 195	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 882 989	80 882 989	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 255 967	181 760 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	80 882 989	1.	Beruházások	174 255 967	181 760 601
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 986 231	159 986 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 425 206	27 454 556
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 302 978	93 302 978	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 043 355	450 435 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 043 355	450 435 500

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1
adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002-A Zengő ökoturisztikai fejlesztése
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 683 434	7 683 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 613 434	1 700 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	7 683 434	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	7 683 434	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 613 434	1 700 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 279 601	17 279 601	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 694 483	94 607 917
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 279 601	17 279 601	1.	Beruházások	88 694 483	94 607 917
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 344 882	71 344 882	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 307 917	96 307 917

EFOP-1.6.3-17 BMO				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 565 673	30 565 673	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 172 774	40 172 774
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	30 565 673	1.	Személyi juttatások	15 939 601	15 939 601
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	30 565 673	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410	3 952 410
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 280 763	20 280 763
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 053	572 053
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	1.	Beruházások	572 053	572 053
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 607 101	9 607 101	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 744 827	40 744 827

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgo					adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 079 533	49 208 333
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 079 533	49 208 333
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	871 200
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		871 200
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 079 533	50 079 533	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 079 533	50 079 533

TOP-5.3.2-17_Megyei identitás erősítése
adatok Ft-ban

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

TANIA

adatok Ft-ban

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

ProteCHT

adatok Ft-ban

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

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 105 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 449 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		21 449 250
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		34 105 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		360 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		360 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		12 295 750
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 105 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 105 000

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 287 145	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 193 545
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		6 193 545
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 287 145	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		360 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		360 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 733 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 287 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 287 145

9. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Hazai pályázatok összesen</i>				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 275 951	53 096 406	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 275 951	67 800 859
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 283 951	38 104 406	1.	Személyi juttatások	41 603 041	41 978 279
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	35 283 951	38 104 406	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 791	5 975 434
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	19 548 119	19 847 146
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 771 900	4 771 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 771 900	4 771 900
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	4 295 547
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 771 900	4 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 047 851	76 868 306		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 047 851	76 868 306

Közmunka_2019.
adatok Ft-ban

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

Miniszterelnökség_Rendezési terv
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 771 900	3 771 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 771 900	3 771 900
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 771 900	3 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 771 900	3 771 900

EMET				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 000 000	17 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000

2019. évi tartalék pályázat				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 992 000	14 992 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 992 000	12 696 453
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 759 149	10 794 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 232 851	1 902 131
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 295 547
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000	14 992 000

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

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

Közmunka_2020.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 820 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 820 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 820 455	1.	Személyi juttatások	0	2 340 065
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 820 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	181 363
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	299 027
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 820 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 820 455

10. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82 630 684	96 065 682	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	346 500 319	375 964 667
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	82 630 684	96 065 682	1.	Személyi juttatások	201 930 142	227 900 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	82 630 684	96 065 682	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 275 808	48 031 906
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	89 964 371	89 277 655
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 329 998	10 754 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 259 107	4 259 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 644 950	3 644 950
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	264 866 585	280 895 935	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 262 157	3 262 157	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 759 426	380 223 774		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 759 426	380 223 774

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

ProteCHT				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 015 470	7 015 470
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 970 612	5 970 612
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858	1 044 858
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 015 470	7 015 470	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 015 470	7 015 470

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 743 652	3 743 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 641 585	1 641 585
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 277	287 277
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 814 790	1 814 790
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 743 652	3 743 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 743 652	3 743 652

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 260 477	2 260 477
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 868 567	1 868 567
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 999	326 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	64 911	64 911
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 260 477	2 260 477	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 477	2 260 477

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 238 923	9 238 923
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	7 701 037	7 701 037
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 886	1 537 886
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 238 923	9 238 923	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 238 923	9 238 923

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674	64 674
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	16 595	16 595
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	45 174	45 174
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 674	64 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 909	1 333 909
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	998 605	998 605
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 421	220 421
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 883	114 883
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 909	1 333 909	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 909	1 333 909

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	1 529 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711	1 529 711
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	1.	Személyi juttatások	1 108 104	1 164 689
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 405	203 820
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	156 376	156 376
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711	1 529 711

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	916 737	916 737
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	459 560	459 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177	147 177
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	916 737	916 737	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 737	916 737

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 339 791	3 339 791
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	676 322	676 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660	294 660
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 368 809	2 368 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 339 791	3 339 791	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	1 715 512
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	826 274	826 274
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 050 246	3 050 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	644 057	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 293 479	2 293 479
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 246	3 050 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 050 246	3 050 246

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 380 417	5 380 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 545 432	2 545 432
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 376	502 376
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 380 417	5 380 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 380 417	5 380 417

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 424	293 424
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	113 552	113 577
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 872	19 847
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 424	293 424	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 424	293 424

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 809	45 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 809	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	51 666	51 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 114 884	3 114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 206	608 206
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	447 859	447 859
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 681	108 681
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	51 666	51 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	608 206	608 206	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 206	608 206

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 469 093	2 469 093
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 620 387	1 975 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 897	336 040
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 809	157 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 469 093	2 469 093	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 469 093	2 469 093

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 641	417 641
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	215 814	215 814
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653	61 653
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	140 174	140 174
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	417 641	417 641	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 641	417 641

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 034 432	7 034 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 760 644	5 760 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928	1 147 928
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	125 860	125 860
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	996 950	996 950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	996 950	996 950
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 382	8 031 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 031 382	8 031 382

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	465 732	465 732
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	297 275	297 275
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023	52 023
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	116 434	116 434
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	465 732	465 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 732	465 732

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 138	530 138
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	160 647	160 647
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391	96 391
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 100	273 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	530 138	530 138	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 138	530 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 138	530 138

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 085 714	6 085 714
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 473 378	1 473 378
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036	378 036
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 085 714	6 085 714	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 714	6 085 714

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012_Villány
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 041	677 041
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	448 644	448 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513	78 513
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	149 884	149 884
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 041	677 041	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 041	677 041

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány, Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 462 360	7 462 360
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 667 759	3 667 759
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 792	727 792
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 462 360	7 462 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 462 360	7 462 360

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 034	114 034
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 603	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 028 828	4 028 828
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 339 427	1 339 427
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400	234 400
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 455 001	2 455 001
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 028 828	4 028 828	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 028 828	4 028 828

TOP-2.1.2-16- Siklós_ Zöld város
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 637 198	4 637 198
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 588 315	3 588 315
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669	733 669
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 214	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		265 214
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 637 198	4 637 198	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 637 198	4 637 198

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 442 789	3 442 789	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 975 750	4 975 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 442 789	3 442 789	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 442 789	3 442 789	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 975 750	4 975 750
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 532 961	1 532 961	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750	4 975 750

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 977 168	1 977 168
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	262 101	263 170
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 067	45 998
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 977 168	1 977 168	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 168	1 977 168

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 814 086	2 814 086
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	276 031	276 031
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	61 975
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 476 080	2 476 080
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 814 086	2 814 086	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 814 086	2 814 086

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 423	108 423
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	92 275	92 275
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148	16 148
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 423	108 423	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 130	110 130
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	93 728	93 728
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 130	110 130	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 130	110 130

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	331 807	159 301
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 066	27 878
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)		202 694
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	389 873	389 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 121 997	6 121 997
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 850 878	4 850 878
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310	1 148 310
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 121 997	6 121 997	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 997	7 121 997

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	927 858	927 858
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	725 284	725 284
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 574	202 574
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	927 858	927 858	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	927 858	927 858

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	889 513	889 513
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	493 202	497 723
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 311	81 790
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	4 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		305 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	889 513	889 513	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 513	889 513

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

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly, Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 619 467	4 619 467
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 655 011	3 655 011
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 647	841 647
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 619 467	4 619 467	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 619 467	4 619 467

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 333	1 037 333
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	790 547	790 547
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 786	131 786
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	115 000	115 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 333	1 037 333	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 333	1 037 333

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 276 462	2 276 462
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 277 410	1 673 677
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 547	292 785
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	55 000	54 191
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	720 505	255 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 276 462	2 276 462	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 276 462	2 276 462

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000	70 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	603 440	603 440
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	70 000	1. Személyi juttatások	462 502	462 502
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	70 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 938	80 938
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	60 000	60 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	533 440	533 440	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 440	603 440

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 061 044	4 061 044
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 817 033	1 817 033
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 129	649 129
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 061 044	4 061 044	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 061 044	4 061 044

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 062 351	7 062 351
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 149 198	3 149 198
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 504	641 504
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 062 351	7 062 351	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 062 351	7 062 351

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tő Műtárgyainak fejlesztése
adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004 Orfűi Malommúzeum bővítése és víziturstikai fejlesztések a Pécsi - tő déoi medencéjében
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 786	1 523 786
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	14 742	14 742
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	2 580
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 506 464	1 506 464
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 523 786	1 523 786	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 786	1 523 786

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 361	542 361
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	122 833	122 833
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 496	21 496
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	398 032	398 032
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 361	542 361	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 361	542 361

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 570	92 570
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	92 570	92 570
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 570	92 570	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 570	92 570

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471	85 471
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	716	716
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	140
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)	84 615	84 615
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 471	85 471	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471	85 471

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 011 555	4 011 555
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 916 209	2 916 209
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 537	972 537
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	122 809	122 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 011 555	4 011 555	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 011 555	4 011 555

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 Szentlászlótól a bánati bazsarózsaig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	173
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173	173
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173	173	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	173

TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 Geotermikus energia felhasználása Himesházáán
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277	1 764 277
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	1 764 277	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 165 850	14 165 850
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	12 822 809	12 822 809
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 165 850	14 165 850	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 165 850	14 165 850

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 330 177	3 330 177
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 491 805	2 491 805
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 733	682 733
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	155 639	155 639
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 330 177	3 330 177	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 330 177	3 330 177

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809	1 792 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 792 809	1 792 809
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	1 792 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809	1 792 809

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 983 082	2 983 082
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	661 879	661 879
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537	201 537
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 983 082	2 983 082	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013_Sellye

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 011	306 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	121 900	121 900
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 332	21 332
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	162 779	162 779
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 011	306 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 011	306 011

TOP-3.2.1-16_Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 558 924	1 558 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	1.	Személyi juttatások	1 268 204	1 268 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 720	290 720
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 862	677 862	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 558 924	1 558 924

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	3 688 892	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 722 430	4 722 430
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	3 688 892	1.	Személyi juttatások	1 053 331	1 053 331
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	3 688 892	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 333	184 333
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 484 766	3 484 766
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000	1 648 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 648 000	1 648 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 033 538	1 033 538	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	1 648 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 370 430	6 370 430

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014_Hosszúhetény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068	333 068
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	144 774	144 774
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	76 628
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	111 666	111 666
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 068	333 068	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	99	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 218	180 218	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	55 603	55 286	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 731	9 675	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		115 257	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	180 218	180 218	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 218	180 218	

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16 Kémes_vízkarveszély

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 752 465	2 752 465
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	809 128	809 128
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779	107 779
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 752 465	2 752 465	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 752 465	2 752 465

TOP-2.1.3-16-Csebény_árok kialakítás

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 214	275 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	134 354	134 354
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 512	23 512
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	117 348	117 348
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	275 214	275 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 214	275 214

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliget

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011_Magyarország

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019_Almamellék

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli Mecsek-Tenkes
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 231 668	49 231 668
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 506 668	12 506 668
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 231 668	49 231 668	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 231 668	49 231 668

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés
adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 433	896 433
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	615 615	615 615
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434	135 434
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	145 384	145 384
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	896 433	896 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 433	896 433

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 420 047	8 420 047
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	1.	Személyi juttatások	6 130 236	6 130 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 248	1 974 248
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 563	315 563
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 167 483	6 167 483	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 420 047	8 420 047

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	956 265	956 265
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 471	186 471
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736

TOP-3.2.1-16 Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 000	1 543 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 333 045	1 333 045
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955	209 955
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 543 000	1 543 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 543 000	1 543 000

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	395 560	395 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	336 646	336 646
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914	58 914
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	395 560	395 560	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 560	395 560

TOP-3.2.1-16 Somberek

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16 Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	154 710	154 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 514	656 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710

TOP-3.2.1-16 Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	271 917	271 917
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	231 419	231 419
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 498	40 498
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 917	271 917	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 917	271 917

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 377 369	1 377 369
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 172 229	1 172 229
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140	205 140
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 377 369	1 377 369	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 369	1 377 369		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 369	1 377 369

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsoöde

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 056 750	17 056 750	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 056 750	17 056 750
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 056 750	17 056 750	1. Személyi juttatások	14 516 383	14 516 383
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 056 750	17 056 750	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540 367	2 540 367
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	0
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 056 750	17 056 750

TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsoöde

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 111 245	6 111 245	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 111 245	6 111 245
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 111 245	6 111 245	1. Személyi juttatások	5 045 958	5 045 958
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 111 245	6 111 245	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 042	883 042
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	182 245	182 245
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 111 245	6 111 245

TOP-3.2.1-16 Geresdlak épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 333 500	1 333 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 333 500	1 333 500	1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 134 894
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 333 500	1 333 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	198 606
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 509 952	8 509 952	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 509 952	8 509 952
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 509 952	8 509 952	1. Személyi juttatások	7 367 924	7 367 924
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 509 952	8 509 952	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 028	1 142 028
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	0
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 509 952	8 509 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 509 952	8 509 952

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 873 875	2 873 875	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 873 875	2 873 875
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 873 875	2 873 875	1. Személyi juttatások	2 445 851	2 445 851
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 873 875	2 873 875	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 024	428 024
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	0	0
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 873 875	2 873 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 873 875	2 873 875

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 345 000	9 345 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 345 000	9 345 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 345 000	9 345 000	1.	Személyi juttatások	7 953 191	7 953 191
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 345 000	9 345 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 809	1 391 809
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 345 000	9 345 000

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 492 500	3 492 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 492 500	3 492 500	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 492 500	3 492 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00019 Magyarsarlós belterületi vízelvezetés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	684 710	684 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 336 312	5 336 312	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 336 312	5 336 312
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 336 312	5 336 312	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 336 312	5 336 312	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 071 272	4 071 272
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 336 312	5 336 312

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	500 710	500 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022 Belterületi vízelvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	2 571 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000	2 571 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	2 571 000	1.	Személyi juttatások	2 120 000	2 120 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	2 571 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 000	371 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	80 000	80 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 571 000	2 571 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000	2 571 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagyközár belterület vízelvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	487 045	487 045
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	1.	Személyi juttatások	2 127 659	2 127 659
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 340	372 340
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00025 Orfú csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	1. Személyi juttatások	1 612 875	1 612 875
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 125	342 125
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	954 710	954 710
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	1. Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 500	367 500
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	619 710	619 710
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	754 710	754 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 Személyi vízvezetető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 216 123	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 216 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 216 123	1.	Személyi juttatások	0	1 052 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 216 123	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	163 203
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 216 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 216 123

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12 295 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások		10 645 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 650 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		12 295 750	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 295 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 295 750

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 733 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások		3 232 554
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		501 046
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 733 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 733 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 733 600

11. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Pályázatok összesen</i>				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	722 300	814 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 017 847	5 110 247
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	722 300	814 700	1.	Személyi juttatások	4 286 927	4 366 927
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	722 300	814 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 920	743 320
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 295 547	4 295 547	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 017 847	5 110 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 017 847	5 110 247

Időközi választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	722 300	814 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	722 300	814 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	722 300	814 700	1.	Személyi juttatások	620 000	700 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	722 300	814 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 300	114 700
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	722 300	814 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	722 300	814 700

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 702 100	1 702 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	297 900
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 295 547	2 295 547
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 964 827	1 964 827
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 720	330 720
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 295 547	2 295 547	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 547	2 295 547

12. melléklet a 9/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Ei · c · s.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	38 356 451	460 277 414
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	7 508 560	90 102 715
III.	Dologi kiadások	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	34 394 090	412 729 084
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	7 442 773	7 442 773	7 442 773	7 442 773	7 442 773	7 442 773	7 442 773	18 000 000	7 442 773	7 442 773	7 442 773	7 442 773	99 870 499
VI.	Beruházások	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	18 528 204	222 338 451
VI I.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI II.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 157
VI II.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	118 064 235	106 230 078	106 230 078	106 230 078	106 230 078	106 230 078	106 230 078	116 787 305	106 230 078	106 230 078	106 230 078	106 230 078	1 297 152 320
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	39 060 491	468 725 895
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	12 332 860
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 408 244	16 408 244	16 408 244	16 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 408 244	14 409 765	180 900 449
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 249	6 740 250	80 882 989
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
VI II.	Működési finanszírozási bevételek	412 325 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 325 508
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	141 884 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 884 619
	Bevételek összesen:	617 546 850	63 236 723	63 236 723	63 236 723	61 236 723	61 236 723	61 236 723	61 236 723	61 236 723	61 236 723	61 236 723	61 238 245	1 297 152 320

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

10/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és 109. § (4) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 11. pontjában, 5. § (2) bekezdésében, valamint 11.§ (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. alcíme a következő 15/A.§-sal egészül ki:

„15/A § (1) A 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlanra (Díszteremre) vonatkozó bérbevételi kérelmet a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani.

(2) A közgyűlés elnöke a bérleti díj kedvezményes összegű megállapítására jogosult, ha a bérlet:

- a) önkormányzati feladat ellátását végzi, vagy
- b) a megye érdekeit szolgáló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és sporttevékenységet folytat, vagy
- c) közhatalmi, közbiztonsági, illetve védelmi feladatot lát el, vagy költségvetési szerv, vagy
- d) területfejlesztési feladatot végez, vagy
- e) Baranya megyei lakos.

(3) A Dísztermet határozott - 90 napot meg nem haladó - időre lehet bérbe adni.

(4) A Dísztermet a közgyűlés ülésének napjain nem lehet bérbe adni. Választás, népszavazás évében a helyiség bérbeadása a Területi Választási Iroda vezetőjének előzetes egyetértésével lehetséges.

(5) A Díszterem bérleti jogát átruházni, elcserélni, a helyiséget albérletbe adni nem lehet.

(6) A Díszterem bérbeadására vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

(7) Az óvadék mértékét a közgyűlés elnöke határozza meg.

2.§

A Vagyonrendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép.

3. §

(1) A Vagyonrendelet 8.§ (2) bekezdés f) pontjában a – a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján – szövegrész helyébe „a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján” szöveg lép.

(2) A Vagyonrendelet 8.§ (2) bekezdés g) pontjában a – a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján – szövegrész helyébe „a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján” szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet 8.§ (3) bekezdésében a – A Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik – szövegrész helyébe „A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik” szöveg lép.

(4) A Vagyonrendelet 8.§ (4) bekezdés b) pontjában a – a Pénzügyi Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt – szövegrész helyébe a „a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt” szöveg lép.

(5) A Vagyonrendelet 15.§-ában a – Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges – szövegrész helyébe „A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása szükséges” szöveg lép.

4.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet VI. Fejezetének A. pontja a következő 15. alponttal egészül ki:

[A közgyűlés elnökére ruházott feladatok és hatáskörök, A közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök]

„Dönt a 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti ingatlan (Díszterem) eseti bérbeadásáról”



Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2020. szeptember 17-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. szeptember 21. napján



Dr. Partos János
megyei jegyző

1. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

MK= műemléki környezet
T= természetvédelem alatt
M= műemlék

Törzsvagyon – forgalomképtelen

	A	B	C	D	E
S. sz.	Használója/közfeladat megnevezése Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha – m2	T M MK

Törzsvagyon – korlátozottan forgalomképes

	A	B	C	D	E
S. sz.	Tulajdonosa vagy használója /közfeladat megnevezése Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha – m2	T M MK
1.	Baranya Megyei Önkormányzat 7838 Vajszló, Batthyány u. 9.	665	kivett üzlet, udvar	284 m2	
2.	Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. ajtó:2.	17683/A/ 2	Díszterem	687 m2	MK M

INDOKOLÁS
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Vagyonrendelet jelenlegi módosításának szükségességét elsősorban a vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos új gyakorlat kialakítása, továbbá bizonyos magasabb szintű jogszabályi változások által támasztott követelmények teljesítése, valamint a napi jogalkalmazási gyakorlat által felvetett problémák hatékony megoldása indokolja.

A tervezet bővíti a korlátozottan fogalomképes törzsvagyon körét, valamint ezen korlátozottan fogalomképes törzsvagyon hasznosítására irányuló rendelkezéseket is kialakítja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit - az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

A tervezetet ezen jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, a 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Díszterem bérbeadásának szabályozását tartalmazza.

2.§

A Vagyonrendelet 1. melléklete az aktuális vagyonállapotnak megfelelően módosul.

3.§

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet megalkotásával átalakításra került a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottsági struktúrája, mely miatt szükséges a Vagyonrendeleten a névváltozás technikai jellegű átvezetése.

4.§

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

A tervezet a Vagyonrendeleten kívül a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról is rendelkezik. A 7621 Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Díszterem bérbeadásának szabályozása okán a közgyűlés elnökének hatáskörbővülését a Szervezeti és Működési Szabályzatban is át kell vezetni, mely miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklet VI. Fejezetének A. pontját ki kell egészíteni.