

# A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



# KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

## Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
<b>RENDELET</b>		
3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról	4
4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről	6
<b>HATÁROZAT</b>		
19/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	11
20/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról	11
21/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről	11
22/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról	11
23/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása	11
24/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Ormánságfejlesztési gazdaságfejlesztési program módosítása	12
25/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	12

26/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnö- vekmény igényéről a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	12
27/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Egyeztetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek várható többel- forrás igényéről	12
28/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés az Irányító Hatóság tájékoztatásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó nyertes projektek többletforrás igénye kezelése érdeké- ben	12
29/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	12
30/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!	12

### **MELLÉKLETEK**

3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségveté- séről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet mó- dosításának mellékletei	13
4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete a Baranya Me- gyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségve- téséről mellékletei	45

**RENDELET****A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete****a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)  
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 Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.111.380.330 forintban, ezen belül
    - aa) működési költségvetési bevételeit 1.007.450.045 forintban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 103.930.285 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 1.607.101.467 forintban, ezen belül
    - ba) működési költségvetési kiadásait 1.275.548.053 forintban,
    - bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 331.553.414 forintban,
  - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
    - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
  - d) költségvetésének egyenlegét -495.721.137 forint hiányban, ezen belül
    - da) működési költségvetés egyenlegét -268.098.008 forintban,
    - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,
  - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.721.137 forintban, ezen belül
    - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 268.098.008 forintban,
    - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban,
  - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
  - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 90 fő-állapítja meg.”

**2. §**

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

### 3. §

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

**Pécs, 2018. március 1.**

**Nagy Csaba s.k.**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Göndöc András s.k.**  
megyei főjegyző

#### Záradék:

**Elfogadva: 2018.03.01.**

**Kihirdetve: 2018.03.09.**

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
4/2018. (III. 9) önkormányzati rendelete  
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

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

**II. FEJEZET**

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

**1. Címrend és létszám-előirányzat**

**2. §**

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

**3. §**

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

be tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2018. évi költségvetésében biztosítja.

## **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

### **4. §**

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének
  - (a) Költségvetési bevételeit 1.164.842.390 forintban, ezen belül
    - (aa) működési költségvetési bevételeit 1.131.011.212 forintban,
    - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 33.831.178 forintban,
  - (b) Költségvetési kiadásait 1.900.870.719 forintban, ezen belül
    - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.583.809.478 forintban,
    - (bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 317.061.240 forintban,
  - (c) A finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
    - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
  - (d) Költségvetési egyenlegét -745.908.329 forint hiányban, ezen belül
    - (ca) működési költségvetési egyenlegét -462.876.266 forintban,
    - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -283.230.063 forintban,
  - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 745.908.329 forintban, ezen belül
    - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 462.678.266 forintban,
    - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 283.230.063 forintban,
  - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 140 főben – ebből közfoglalkoztatott 75 fő állapítja meg.

### **5. §**

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

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

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

#### **8. §**

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

#### **9. §**

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

**10. §**

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

**3. Általános és céltartalék****11. §**

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

**4. Közvetett támogatások****12. §**

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

**5. Általános és céltartalék****13. §**

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

**III. FEJEZET****A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI****5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai****13. §**

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

**14. §**

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetés-szerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetés-szerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.



- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2018. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

## **6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

### **15. §**

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

## **7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása**

### **16. §**

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

**IV. FEJEZET**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**  
**8. Hatályba léptető rendelkezések**  
**17. §**

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

**Pécs, 2018. március 1.**

**Nagy Csaba s.k.**  
**a közgyűlés elnöke**

**Dr. Göndöc András s.k.**  
**megyei főjegyző**

**Záradék:**

**Elfogadva: 2018.03.01.**

**Kihirdetve: 2018.03.09.**

## HATÁROZATOK

### 19/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

### 20/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

**Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

### 21/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

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

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

### 22/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

**Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja, és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt felelős Helyettes Államtitkárság részére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

### 23/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

**Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Klímastratégiát (2018.02.09-i verzió) elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**24/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****Ormánságfejlesztési gazdaságfejlesztési program módosítása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Ormánságfejlesztési Program tartalmának és indikatív keretének a módosítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a program módosításról tájékoztassa a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft ügyvezető igazgatóját.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**25/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****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:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**26/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó 180.528.127 Ft költségnövekmény igényét. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**27/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****Egyeztetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek várható többelforrás igényéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Főjegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott pályázókkal, és

készítsen előterjesztést a várható többletforrás igényekről.

**Határidő:** a Közgyűlés következő ülése

**Felelős:** Dr. Göndöc András megyei főjegyző

**28/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****Döntés az Irányító Hatóság tájékoztatásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó nyertes projektek többletforrás igénye kezelése érdekében**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott pályázatokkal kapcsolatos várható költségnövekményekről tájékoztassa az Irányító Hatóság vezetőjét, kérje segítségét a többletforrások biztosításához.

**Határidő:** a Közgyűlés következő ülése

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**29/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****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. Göndöc András megyei főjegyző

**30/2018. (III. 1.) Kgy. határozat****Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!**

1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a megyénkben bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

## MELLÉKLETEK

## 1. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 007 335 952</b>	<b>1 007 450 045</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 265 553 960</b>	<b>1 275 548 053</b>
I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	792 248 631	792 337 121	I.	<b>Személyi juttatások</b>	649 350 524	653 721 056
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	262 125 259	262 177 149	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	152 278 453	157 876 411
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	<b>Dologi kiadások</b>	416 294 425	416 320 028
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	530 123 372	530 159 972				
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	9 343 739	9 369 342				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582	205 743 582				
	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	205 743 582	205 743 582				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>103 847 580</b>	<b>103 930 285</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>331 470 709</b>	<b>331 553 414</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	91 375 915	91 375 915	<b>VI.</b>	Beruházások	291 463 524	291 546 229
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	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	91 375 915	91 375 915				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 951 665</b>	<b>9 034 370</b>				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>268 098 008</b>	<b>277 978 008</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 880 000</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0



	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	227 623 129	227 623 129		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 606 904 669</b>	<b>1 616 981 467</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 606 904 669</b>	<b>1 616 981 467</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>683 780 717</b>	<b>683 832 904</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>725 116 200</b>	<b>714 048 387</b>
I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	473 564 172	473 616 062	I.	<b>Személyi juttatások</b>	341 559 396	328 699 928
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	262 125 259	262 177 149	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	67 859 526	69 650 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	<b>Dologi kiadások</b>	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	211 438 913	211 438 913				
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 472 963	4 473 260				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>100 147 580</b>	<b>100 147 580</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>241 491 049</b>	<b>241 491 049</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	91 375 915	91 375 915	<b>VI.</b>	Beruházások	203 483 864	203 483 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	179 242 771	189 122 771		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	137 907 288	158 907 288
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele			<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele			<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	128 027 288	149 027 288
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	141 343 469	141 343 469		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 514 537</b>	<b>1 114 446 724</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 514 537</b>	<b>1 114 446 724</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>323 555 235</b>	<b>323 617 141</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>540 437 760</b>	<b>561 499 666</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	318 684 459	318 721 059	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	307 791 128	325 021 128
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	318 684 459	318 721 059	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	84 418 927	88 225 527
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	148 227 705	148 253 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	318 684 459	318 721 059				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 870 776	4 896 082				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	270 776	295 793				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 782 705</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>89 979 660</b>	<b>90 062 365</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	Beruházások	87 979 660	88 062 365
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	216 882 525	237 882 525		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	86 279 660	86 279 660		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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		



	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>630 417 420</b>	<b>651 562 031</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>630 417 420</b>	<b>651 562 031</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 007 335 952</b>	<b>1 007 450 045</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 265 553 960</b>	<b>1 275 548 053</b>
I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	792 248 631	792 337 121	I.	<b>Személyi juttatások</b>	649 350 524	653 721 056
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	262 125 259	262 177 149	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	152 278 453	157 876 411
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	<b>Dologi kiadások</b>	416 294 425	416 320 028
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	530 123 372	530 159 972				
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	9 343 739	9 369 342				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582	205 743 582				
	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	205 743 582	205 743 582				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	268 098 008	268 098 008		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	9 880 000	9 880 000

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kammat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kammat 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	268 098 008	268 098 008	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	9 880 000	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 275 433 960</b>	<b>1 275 548 053</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 275 433 960</b>	<b>1 285 428 053</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>683 780 717</b>	<b>683 832 904</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁ- SOK (I+II+...V)</b>	<b>725 116 200</b>	<b>714 048 387</b>
I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	473 564 172	473 616 062	I.	<b>Személyi juttatások</b>	341 559 396	328 699 928
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	262 125 259	262 177 149	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szo- ciális hozzájárulási adó</b>	67 859 526	69 650 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támo- gatása	247 017 399	247 017 399	III.	<b>Dologi kiadások</b>	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada- tainak támogatása	0	0	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalé- kokkal együtt K512 rovatszám)</b>	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá- mogatása	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről</b>	211 438 913	211 438 913				
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított elő- irányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított elő- irányzat IV.</b>
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
	<b>III. Működési bevételek</b>	4 472 963	4 473 260				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260				
	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582	205 743 582				
	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	205 743 582	205 743 582				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	179 242 771	189 122 771		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁ- SOK (1+2+....+7)</b>	137 907 288	158 907 288

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított elő- irányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított elő- irányzat IV.</b>
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	179 242 771	179 242 771	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	128 027 288	149 027 288
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>863 023 488</b>	<b>872 955 675</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>863 023 488</b>	<b>872 955 675</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>323 555 235</b>	<b>323 617 141</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>540 437 760</b>	<b>561 499 666</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	318 684 459	318 721 059	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	307 791 128	325 021 128
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	84 418 927	88 225 527
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	148 227 705	148 253 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	318 684 459	318 721 059				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				



	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 870 776	4 896 082				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	270 776	295 793				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	216 882 525	237 882 525		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.		0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>540 437 760</b>	<b>561 499 666</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>540 437 760</b>	<b>561 499 666</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>103 847 580</b>	<b>103 930 285</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>331 470 709</b>	<b>331 553 414</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	91 375 915	91 375 915	<b>VI.</b>	Beruházások	291 463 524	291 546 229
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	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	91 375 915	91 375 915				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	3 520 000	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	8 951 665	9 034 370				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított elő- irányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	227 623 129	227 623 129		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁ- SOK (1+2+....+7)</b>	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása 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 törleszté- se	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 vissza- vonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing- szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támo- gatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>331 470 709</b>	<b>331 553 414</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>331 470 709</b>	<b>331 553 414</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>100 147 580</b>	<b>100 147 580</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>241 491 049</b>	<b>241 491 049</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	91 375 915	91 375 915	<b>VI.</b>	Beruházások	203 483 864	203 483 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	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	91 375 915	91 375 915				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	141 343 469	141 343 469		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>241 491 049</b>	<b>241 491 049</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>241 491 049</b>	<b>241 491 049</b>

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 782 705</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>89 979 660</b>	<b>90 062 365</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	0	<b>VI.</b>	Beruházások	87 979 660	88 062 365
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	<b>VIII.</b>	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	0	0				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 082 705</b>				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	86 279 660	86 279 660		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	86 279 660	86 279 660	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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 979 660</b>	<b>90 062 365</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 979 660</b>	<b>90 062 365</b>



**A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**  
**Kötelező feladatok** Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 904	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	725 114 600	714 046 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	473 564 172	473 616 062	1.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 017 399	247 017 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
3.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	47 628 958	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	1.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	2.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	189 121 171	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 907 288	158 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 512 937</b>	<b>1 114 445 124</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 512 937</b>	<b>1 114 445 124</b>

**Önként vállalt feladatok**

Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Állami(államigazgatási) feladatok**

Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Összesen**

Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	683 780 717	683 832 904	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	725 114 600	714 046 787
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	473 564 172	473 616 062	1.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 017 399	247 017 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
4.	Közhatalmi bevételek	4 472 963	4 473 260	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	205 743 582	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások	47 628 958	47 628 958
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	100 147 580	100 147 580	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	1.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevétel	820 000	820 000	2.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	179 241 171	189 121 171	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	137 907 288	158 907 288
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	141 343 469	141 343 469	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 512 937</b>	<b>1 114 445 124</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 104 512 937</b>	<b>1 114 445 124</b>

## 5. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban  
**Kötelező feladatok** adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>323 555 235</b>	<b>323 617 141</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>540 437 760</b>	<b>561 499 666</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
3.	Működési bevételek	323 555 235	323 617 141	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 782 705</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>89 979 660</b>	<b>90 062 365</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>216 882 525</b>	<b>237 882 525</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>86 279 660</b>	<b>86 279 660</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>630 417 420</b>	<b>651 562 031</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>630 417 420</b>	<b>651 562 031</b>

**Önként vállalt feladatok**

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	323 555 235	323 617 141	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	540 437 760	561 499 666
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
4.	Közhatalmi bevételek	323 555 235	323 617 141	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 700 000	3 782 705	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	89 979 660	90 062 365
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
2.	Felhalmozási bevétel	2 700 000	2 700 000	2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 082 705	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	216 882 525	237 882 525	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	86 279 660	86 279 660	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	630 417 420	651 562 031		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	630 417 420	651 562 031

## 6. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	21 706 000	21 706 000	33 706 000	34 596 000	57 596 000	57 596 000	91 608 502	79 652 575	91 608 502	128 533 477	653 721 056
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	3 895 320	3 895 320	4 775 320	4 775 320	7 415 320	7 611 120	12 671 120	12 671 120	20 153 870	22 523 567	24 575 208	32 913 806	157 876 411
III.	Dologi kiadások	12 967 000	11 746 000	12 967 000	12 967 000	18 242 000	18 242 000	46 254 936	46 254 936	46 254 936	46 254 936	66 254 936	77 914 348	416 320 028
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000	6 622 744	5 500 000	1 707 814	500 000	47 630 558
VI.	Beruházások	3 500 000	15 000 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	55 539 624	145 000 000	20 500 000	22 152 605	291 546 229
VII.	Felújítások	0	8 569 000	0	10 000 000	2 200 000	0	0	0	19 238 185	0	0	0	40 007 185
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 948 320</b>	<b>57 716 320</b>	<b>71 302 320</b>	<b>51 448 320</b>	<b>65 563 320</b>	<b>62 449 120</b>	<b>118 022 056</b>	<b>137 522 056</b>	<b>239 417 861</b>	<b>298 931 078</b>	<b>204 646 460</b>	<b>262 014 236</b>	<b>1 616 981 467</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	243 410 680	113 015 951	43 663 490	792 337 121
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	808 000	1 134 617	926 205	608 000	1 519 520	9 369 342
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							85 700 000		120 043 582				205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	1 834 056	0	100 000	500 000	1 421 959	5 000 000	600 000	81 919 900	91 375 915
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 034 370	9 034 370
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 624 008	0	9 880 000	277 978 008
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 405 129	0	0	227 623 129
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>285 883 000</b>	<b>44 191 000</b>	<b>44 191 000</b>	<b>47 711 000</b>	<b>46 142 056</b>	<b>44 191 000</b>	<b>133 991 000</b>	<b>44 891 000</b>	<b>166 183 158</b>	<b>503 366 022</b>	<b>114 223 951</b>	<b>142 017 280</b>	<b>1 616 981 467</b>

## 1. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

## 2. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat		Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>637 295 000</b>	<b>705 972 000</b>	<b>1 131 011 212</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>489 323 000</b>	<b>519 485 000</b>	<b>1 583 809 478</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>629 607 000</b>	<b>698 326 000</b>	<b>917 967 630</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>285 218 000</b>	<b>293 080 000</b>	<b>774 707 708</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>262 151 000</b>	<b>262 177 000</b>	<b>278 992 000</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69 394 000</b>	<b>59 284 000</b>	<b>166 305 408</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 000	247 017 000	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	116 831 000	138 435 000	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	17 880 000	28 686 000	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 142 000	15 160 000	31 992 000			0	0	0
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>367 456 000</b>	<b>436 149 000</b>	<b>638 975 630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Adók	0	0	0			0	0	0
	Illetékek	0	0	0			0	0	0
	Járulékok	0	0	0			0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0
	Bírságok	0	0	0			0	0	0
	Díjak	0	0	0			0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 688 000</b>	<b>7 646 000</b>	<b>7 300 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	828 000	434 000	1 000 000			0	0	0

	<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 650 000	2 600 000			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 822 000	4 576 000	3 700 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000	118 000	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek	1 000	0	0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0			0	0	0
	Egyéb működési bevételek	438 000	868 000	0			0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	205 743 582			0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582			0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>210 683 000</b>	<b>90 716 000</b>	<b>33 831 178</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>104 626 000</b>	<b>46 463 000</b>	<b>317 061 240</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	209 422 000	86 376 000	24 879 513	<b>VI.</b>	Beruházások	45 322 000	17 984 000	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	59 304 000	28 479 000	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513			0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	3 520 000	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	0			0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 261 000	820 000	8 951 665			0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 261 000	820 000	1 000 000			0	0	0



	<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 951 665			0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>251 572 000</b>	<b>654 453 000</b>	<b>462 678 266</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>9 880 000</b>	<b>158 732 000</b>	<b>9 880 000</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	241 692 000	495 721 000	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	148 852 000	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	148 852 000	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 230 063</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	<b>PASSÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 099 550 000</b>	<b>1 451 141 000</b>	<b>1 910 750 719</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 829 000</b>	<b>724 680 000</b>	<b>1 910 750 719</b>

## 3. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 131 011 212</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 583 809 478</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	917 967 630	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	774 707 708
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</b>	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		<b>ebből tartalék</b>	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	638 975 630			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>205 743 582</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>33 831 178</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>317 061 240</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>24 879 513</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	<b>VII.</b>	Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 951 665</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	462 678 266		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	283 230 063		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 910 750 719</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 910 750 719</b>

## 3/a. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>825 155 995</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>799 902 032</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	616 712 413	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	355 557 098
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</b>	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			<b>ebből tartalék</b>	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	337 720 413			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 700 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>205 743 582</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>32 831 178</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>298 132 698</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>24 879 513</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		<b>VII.</b>	Felújítások	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 951 665</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	70 233 896		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	95 487 859
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	70 233 896	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	85 607 859
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	276 259 908		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	10 958 388
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	276 259 908	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	10 958 388
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 204 480 977</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 204 480 977</b>

## 3/b. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>305 855 217</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>783 907 447</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	301 255 217	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	419 150 610
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</b>	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>				
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	301 255 217			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 600 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				



	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>18 928 542</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	16 388 542
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		<b>VII.</b>	Felújítások	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	478 052 229		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	392 444 370	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	17 928 543		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	6 970 155	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>802 835 989</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>802 835 989</b>

## 4. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 131 011 212</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 583 809 478</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	917 967 630	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	774 707 708
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		<b>ebből tartalék</b>	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	638 975 630			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	462 678 266		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	9 880 000
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	<b>8.</b>	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 593 689 478</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 593 689 478</b>

## 4/a. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>825 155 995</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>799 902 032</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	616 712 413	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	355 557 098
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	278 992 000	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		<b>ebből tartalék</b>	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	337 720 413			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 700 000			

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	70 233 896		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	95 487 859
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törtenő jóváírása	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859
		0	<b>8.</b>	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 389 891</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 389 891</b>

## 4/b. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>305 855 217</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>783 907 447</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	301 255 217	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	419 150 610
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	301 255 217			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 600 000</b>			

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	478 052 229	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b> Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b> Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b> Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b> Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b> Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	<b>6.</b> Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	<b>7.</b> Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			<b>8.</b> Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>783 907 446</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>783 907 447</b>



5. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

5/a. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

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

## 5/b. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>18 928 542</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	0	<b>VI.</b>	Beruházások	16 388 542
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	<b>VII.</b>	Felújítások	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>17 928 543</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 928 543</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 928 542</b>

## 6. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>825 155 995</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>799 902 032</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	1.	Személyi juttatások	355 557 098
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362
3.	Működési bevételek	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 000 000
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 831 178</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>298 132 698</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	1.	Beruházások	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 233 896</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 487 859</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>276 259 908</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 958 388</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 204 480 977</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 204 480 977</b>

## Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

## Állami( államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

## Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	825 155 995	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	799 902 032
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 413	1.	Személyi juttatások	355 557 098
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	32 831 178	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	1.	Beruházások	289 873 179
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	70 233 896	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	95 487 859
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	276 259 908	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	10 958 388
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 204 480 977		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 204 480 977

## 7. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

## Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>305 855 217</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>783 907 447</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001
3.	Működési bevételek	305 855 217	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 928 542</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	16 388 542
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>478 052 229</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 928 543</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>802 835 989</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>802 835 989</b>

## Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

## Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

## Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	305 855 217	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	783 907 447
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001
4.	Közhatalmi bevételek	305 855 217	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	18 928 542
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	16 388 542
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	478 052 229	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	17 928 543	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	801 835 989		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	802 835 989

## 8. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>28 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	23 000 000
Általános tartalék	0		
<b>Összesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>23 000 000</b>



## 9. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

10. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

## Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

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

## NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

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

## KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

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

## TANIA

adatok Ft-ban

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

## Danube\_Transnational\_Program

adatok Ft-ban

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

**BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)**

adatok Ft-ban

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

**I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)**

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 402 531</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 402 531</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 310 380	1.	Személyi juttatások	2 699 119
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	770 127	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	12 109 606
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 092 151	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 402 531</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 402 531</b>

## ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 766 717</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 766 717</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	1.	Személyi juttatások	9 765 392
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	788 336	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 385
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 852 940
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 401 710	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 766 717</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 766 717</b>

## Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

a	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 009 079</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 009 079</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	1.	Személyi juttatások	8 947 220
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 093 470
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 157 717	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 009 079</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 009 079</b>

## RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

## ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 535 487</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>73 535 487</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	73 535 487	1.	Személyi juttatások	31 050 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 535 487	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	35 654 487
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 464 513</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 464 513</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 464 513	1.	Beruházások	1 464 513
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	



<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 000 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 000 000</b>
-------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

## TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 BMÖ-Kisdobsza

adatok Ft-ban

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

## TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00001 BMÖ-Vajszló

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00003 BMÖ-Drávafok (Okorág)

adatok Ft-ban

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

## TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002 BMÖ-Varga

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001\_Bicikli

adatok Ft-ban

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

## 11. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**Hazai pályázatok összesen** adatok Ft-ban

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

## NKA\_449121/01190\_Fotóalbum

adatok Ft-ban

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

## Közmunka\_2017.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>45 472 936</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 841 905
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 472 936</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 472 936</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 472 936</b>

## Közmunka\_2018.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 394 666</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>60 394 666</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	1.	Személyi juttatások	50 059 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 454 010
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 394 666</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 394 666</b>

## Miniszterelnökség\_Rendezési terv

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
--	-----------	---------------------	--	----------	---------------------

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 585 000</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 585 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 585 000	1.	Személyi juttatások	1 326 360
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640
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)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 415 000</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 415 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 000 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 000 000</b>

## 12. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>285 381 872</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>621 084 387</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	285 381 872	1.	Személyi juttatások	341 164 505
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	285 381 872	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 953 381
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	198 966 501
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 970 155</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>335 702 515</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 970 155</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>628 054 542</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>628 054 542</b>

## Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti Előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53 569 055</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	38 849 523
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	4 623 396
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 970 155</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 569 055</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 970 155</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 539 210</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 539 210</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 795 710</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 035 337
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 987 774
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	772 599
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 795 710</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 795 710</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 795 710</b>

**Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00010**

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>171 450</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 056 612</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	1.	Személyi juttatások	523 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 161
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	417 990
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>885 162</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 056 612</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 056 612</b>



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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-

ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-

ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 879 073</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 999 240
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 833
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 879 073</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 879 073</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 879 073</b>

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

adatok Ft-ban

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

**Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003**

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	9 088 428
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 116 955
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125 729
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 845 744
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	9 088 428	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	9 088 428		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	9 088 428

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 710 738
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 242 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 284
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 195 250
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	4 710 738	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 710 738		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 710 738

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 544 294</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 297
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 544 294</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 544 294</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 544 294</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 495 240</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 163 721
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 519
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 495 240</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 495 240</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 495 240</b>

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## Szentlászlótól a bánati bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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



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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 022 678</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 695 399
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 279
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 022 678</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 022 678</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 022 678</b>

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 100 586</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	860 726
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 100 586</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 100 586</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 100 586</b>

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## Kekékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 149 346</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 576 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 225 500
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 149 346</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 149 346</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 149 346</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 589 434</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 134 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	205 900
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 589 434</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 589 434</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 589 434</b>

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 823 124</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 027 151
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 973
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	810 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 823 124</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 823 124</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 823 124</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 590 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	20 491 803
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 590 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 590 000</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 590 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 590 000</b>

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 739 500	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 739 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500	1.	Személyi juttatások	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 739 500		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 739 500

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005\_Harkány

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007\_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001\_Vajszló

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002\_Cserdi

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 200 000</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 200 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 200 000	1.	Személyi juttatások	4 991 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 200 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 000
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 200 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 200 000</b>

## TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003\_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 768 847</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 768 847</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 768 847	1.	Személyi juttatások	6 491 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 578
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	11 704 347
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 768 847</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 768 847</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 934 963</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 934 963</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 934 963	1.	Személyi juttatások	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 934 963	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 597
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 619 083
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 934 963</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 934 963</b>

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005\_Tésenfa

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004\_Komló

adatok Ft-ban

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



## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006\_Babarc

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 180 777</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 180 777</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	1.	Személyi juttatások	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 180 777	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 998
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	180 785
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 180 777</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 180 777</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 458 644</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 458 644</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 458 644	1.	Személyi juttatások	4 805 736
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 458 644	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 123
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 488 785
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 458 644</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 458 644</b>

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013\_Hidas

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 006 510	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 006 510
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 006 510	1.	Személyi juttatások	2 323 874
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 006 510	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 926
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 006 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 006 510

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018\_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 672 560</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 672 560</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 672 560	1.	Személyi juttatások	3 665 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 806
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 672 560</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 672 560</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>754 710</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>754 710</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	754 710	1.	Személyi juttatások	511 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>754 710</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>754 710</b>

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009\_Bogád

adatok Ft-ban

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

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010\_Kölked

adatok Ft-ban

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

## TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012\_Villány

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005\_Szederkény

adatok Ft-ban

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

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006\_Nagyharsány

adatok Ft-ban

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



## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007\_Sásd

adatok Ft-ban

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

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008\_Pellérd

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005\_Magyarország

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001\_Mágocs

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003\_Lánycsók

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014\_Vajszló

adatok Ft-ban

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

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015\_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 762 959</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 762 959</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 762 959	1.	Személyi juttatások	2 224 182
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 762 959</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 762 959</b>

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001\_Bicikli

adatok Ft-ban

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

## 13. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai**  
**Pályázatok összesen** adatok Ft-ban

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

**Ogy. választások 2018\_04\_08**

adatok Ft-ban

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

## Időközi választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti		Kiadások	Eredeti
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>125 475</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>162 075</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	125 475	1.	Személyi juttatások	135 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	125 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 600</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 075</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 075</b>



**14. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez**  
**Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban**  
 adatok Ft-ban

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

**15. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez**  
**Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi tervezett közvetett támogatásai**  
 adatok Ft-ban

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

## 16. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	774 707 708
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	166 305 408
III.	Dologi kiadások	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	614 796 362
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	28 000 000
VI.	Beruházások	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	306 261 721
VII.	Felújítások	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	10 799 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>159 229 227</b>	<b>1 910 750 719</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	917 967 630
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	24 879 513
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	466 381 654												466 381 654
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	279 526 675												279 526 675
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>842 978 528</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>97 070 199</b>	<b>1 910 750 719</b>



---

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Nagy Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke  
Szerkesztő: Dr. Góndóc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

---