

# A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



# KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

## Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
<b>RENDELETEK</b>		
4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	4
5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról	8
<b>HATÁROZATOK</b>		
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 72/2021. (V.18.) határozata	Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről	9
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 73/2021. (V.18.) határozata	Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrésztársasága	9
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 74/2021. (V.31.) határozata	Beszámoló Baranya Megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	10

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 75/2021. (V.31.) határozata	Törzskönyvi nyilvántartás adatainak módosítása	10
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 76/2021. (V.31.) határozata	A Pályázati Döntés- előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása	10
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 77/2021. (V.31.) határozata	A Területfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 78/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 1. rész (Sátorhely - Nagynyárád - Bóly közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	11
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 79/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2. rész (Siklós [Máriagyűd] - 5701 és 5711 j. utak csomópontja közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 80/2021. (V.31.) határozata	Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú határozattal megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 3. rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti töltése közötti kerékpárút tervezése) lezárásáról	12
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 81/2021. (V.31.) határozata	Döntés Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	13
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 82/2021. (V.31.) határozata	Döntés Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	13
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 84/2021. (V.31.) határozata	A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány támogatása	13

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 85/2021. (V.31.) határozata	Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről	14
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 86/2021. (V.31.) határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	14

### **MELLÉKLETEK**

4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi kötségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról mellékletei	15
---	---	----

## RENDELETEK

### Baranya Megyei Közgyűlésének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

#### a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a következő rendeletet alkotja:

### ZÁRSZÁMADÁS

#### 1. §

(1) A Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi **költségvetési bevételei: 643.307.238 Ft**

Ebből: felhalmozási célú bevételek: 88.335.651 Ft

működési célú bevételek: 554.971.587 Ft

**Finanszírozási célú bevételek: 566.211.532 Ft**

**Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi bevételei összesen:**

**1.209.518.770 Ft**

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi **költségvetési kiadásai: 692.084.312 Ft**

Ebből: felhalmozási célú kiadások: 151.498.358 Ft

működési célú kiadások: 540.585.954 Ft

**Finanszírozási célú kiadások: 11.220.000 Ft**

**Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi kiadásai összesen:**

**703.304.312 Ft**

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 3. melléklet, a bevételi főösszegegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatokként - e rendelet részét képező 3. melléklet,

valamint a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4., 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

(7) A bevételeken és kiadásokon belül a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 5., 5/a és 5/b. mellékletek tartalmazzák.

(8) A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

(10) A nemzeti támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. és 13. mellékletek tartalmazzák.

## **2. §**

(1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2020. december 31-i állapot szerint 1.064.657.554 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2020. december 31-i állapot szerint 235.737.572 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

## **3. §**

A 2020. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

## **4. §**

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2020. december 31-én 1.400.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

## **5. §**

Az Önkormányzat 2020. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

## **6. §**

A mérleg főösszege 1.064.657.554 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

## **MARADVÁNY**

### **7. §**

(1) A 2020. évi költségvetés maradványának összege	506.214.458 Ft.
- az Önkormányzat maradványa	293.636.098 Ft
- a Hivatal maradványa	212.578.360 Ft

(2) A maradványt részletesen e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

**8. §**

E rendelet mellékletei:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. melléklet   | Baranya Megyei Önkormányzat összevont mérlege  |
| 2. melléklet   | Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi vagyongkimutatása  |
| 2/a. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2020. december 31-én  |
| 2/b. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2020. december 31-én   |
| 2/c. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2020. december 31-én   |
| 2/d. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2020. december 31-én   |
| 2/e. melléklet | Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2020. december 31-én  |
| 3. melléklet   | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont költségvetési mérlege   |
| 3/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege  |
| 3/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege   |
| 4. melléklet   | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont működési költségvetési mérlege  |
| 4/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege   |
| 4/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege  |
| 5. melléklet   | A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege  |
| 5/a. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege   |
| 5/b. melléklet | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege  |
| 6. melléklet   | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban          |
| 7. melléklet   | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
| 8. melléklet   | Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése   |
| 9. melléklet   | Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai  |
| 10. melléklet  | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai                                       |
| 11. melléklet  | A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai   |
| 12. melléklet  | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai                              |
| 13. melléklet  | A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai   |
| 14. melléklet  | Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás  |

**9. §**

Jelen rendelet 2021. május 31-én 16.00 órakor lép hatályba.

**Dr. Óri László s.k.**  
elnök

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

**Záradék:**

**Megalkotta:** A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. május 31-én.

**Kihirdetve:** 2021. május 31-én 15.00 órakor.

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

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete  
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében szereplő 1. Alaptevékenysége (kormányzati funkciók szerint) pont az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:  
„095020 – iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés”
- 2.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Óri László s.k.  
elnök**

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

**Záradék:**

**Megalkotta:** Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 2021. május 31-én.

**Kihirdetve:** 2021. május 31-én.

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



## HATÁROZATOK

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
72/2021. (V.18.) határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei  
Turizmusfejlesztési Ügynökség  
Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
73/2021. (V.18.) határozata**

**Baranya Megyei Turizmusfejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft.  
üzletrészvásárlása**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Korlátolt

Felelősségű Társaságban fennálló 1 -1 db és darabonként 100-100.000,- Ft azaz darabonként Egyszázezer forint névértékű üzletrészenek adásvétele tárgyában létrejött üzletrész adásvételi szerződések lényeges tartalmi elemeinek ismeretében Eladók üzletrészenek vonatkozásában a Ptk. 3:167. § (2) bekezdése alapján fennálló, az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogáról ezennel végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az üzletrész adásvételi szerződések alapján létrejött tulajdonosi struktúra változásához - azaz a BMFÜ Nkft. 70 % mértékű tulajdoni rész megszerzéséhez- és a Baranya Megyei

Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításhoz hozzájárul.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
74/2021. (V.31.) határozata**

**Beszámoló Baranya Megye 2020. évi  
közbiztonsági helyzetéről, a  
közbiztonság érdekében tett  
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos  
2021. évi feladatokról, továbbá a  
határrend, határőrizeti helyzet és a  
határforgalom alakulásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a Baranya Megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadom.

Köszönetet mondok a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésének, hivatásos állományának, polgári alkalmazottainak a megye közbiztonságának javítása érdekében végzett áldozatos munkájáért.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
75/2021. (V.31.) határozata**

**Törzskönyvi nyilvántartás adatainak  
módosítása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)

Korm. rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva felkérem a megyei jegyzőt, hogy

a Baranya Megyei Önkormányzat törzskönyvi jogi személy vonatkozásában az alábbi kormányzati funkció

095020 – iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés

Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartása vétele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** azonnal, nyilvántartásba vétel kezdeményezése: 2021. május 31.

**Felelős:** Dr. Partos János, megyei jegyző

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
76/2021. (V.31.) határozata**

**A Pályázati Döntés- előkészítő  
Bizottság tagjainak megválasztása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 93/2019. (XI.28.) Kgy. határozatának 1. pontját módosítom, és a Pályázati Döntés- előkészítő Bizottság nem képviselő (külső) tagjának dr. Mikes Éva helyére dr. Merza Pétert, Schaffer András helyére Herbert Gábort választom meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
77/2021. (V.31.) határozata**

**A Területfejlesztési Bizottság tagjának  
megválasztása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 93/2019. (XI.28.) Kgy. határozatának 1. pontját módosítom, és a Területfejlesztési Bizottság tagjának Mojzes Tamás helyére Nagy Balázs képviselőt választom meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
78/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú  
határozattal megindított „Térségi  
jelentőségű kerékpárutak tervezése”  
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 1.  
rész (Sátorhely - Nagynyárad - Bóly  
közötti kerékpárút tervezése)  
lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.)

számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 1. rész (Sátorhely - Nagynyárad - Bóly közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. A Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.

2. Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

3. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.)

4. Felkérem a mb. megyei főépítészt, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

**Határidő:** a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
79/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú  
határozattal megindított „Térségi  
jelentőségű kerékpárutak tervezése”  
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2.  
rész (Siklós [Máriagyúd] - 5701 és 5711  
j. utak csomópontja közötti kerékpárút  
tervezése) lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.) számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. rész (Siklós [Máriagyúd] - 5701 és 5711 j. utak csomópontja közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.) és a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Cserepes Köz 4. X/64) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.)
3. Felkérem a mb. megyei főépítészt, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

**Határidő:** a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
80/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés a 13/2021. (II. 22.) számú  
határozattal megindított „Térségi  
jelentőségű kerékpárutak tervezése”  
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 3.  
rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti  
töltése közötti kerékpárút tervezése)  
lezárásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 12/2021. (II.22.) számú határozatára – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy dönt, hogy a 13/2021. (II. 22.) számú határozatával megindított „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 3. rész (Drávacsehi - Fekete víz bal parti töltése közötti kerékpárút tervezése) keretében:

1. A Célirány Generáltervező Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.) és a Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot

tevő Cédirány Generáltervező Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.).  
3. Felkérem a mb. megyei főépítést, hogy a vállalkozási szerződést aláírásra készítse elő.

**Határidő:** a 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő szerződéskötési moratóriumot követően azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
81/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés Szigetvár Város  
Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-  
BA1-2017-00002 azonosítószámú  
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 53 417 862 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

**Határidő:** azonnal, az értesítésre 2021. június 15.

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
82/2021. (V.31.) határozata**

**Döntés Szászvár Nagyközség  
Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-  
BA1-2019-00024 azonosítószámú  
támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke feltétellel támogatja Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 24 129 243 Ft többlettámogatás-igényét, amennyiben a kivitelezési közbeszerzési eljárás és a kivitelezési szerződés-módosítás támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú utóellenőrzési jelentését a Közreműködő Szervezet kiállítja.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

**Határidő:** azonnal, az értesítésre 2021. június 15.

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
84/2021. (V.31.) határozata**

**A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány  
támogatása**

1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú kiadások soron szereplő összeg terhére a Pro Pannonia Kiadói Alapítványt részére

a) Tüskés Tibor - Takáts Gyula levelezéskötet kiadására, megjelentetésére 250 000 Ft összeget,  
b) Dr. Bárdi László által írt tanulmánykötet kiadására, megjelentetésére 250 000 Ft összeget biztosítok.

2) Felkérem a megyei jegyzőt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Katreiner Zoltán elnöki kabinetvezető

Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
85/2021. (V.31.) határozata**

**Beszámoló a Baranya Megyei  
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2020. évi tevékenységéről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**Baranya Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének Elnöke  
86/2021. (V.31.) határozata**

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

## MELLÉKLETEK

**1. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2020. DECEMBER 31.**

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1    Vagyoni értékű jogok	36 450	0
02	A/I/2    Szellemi termékek	36 982 211	41 869 353
03	A/I/3    Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
<b>04</b>	<b>A/I    Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>37 018 661</b>	<b>41 869 353</b>
05	A/II/1   Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 710 358	158 381 232
06	A/II/2   Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 792 990	43 979 406
07	A/II/3   Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4   Beruházások, felújítások	240 282 452	311 994 571
09	A/II/5   Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II   Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>438 785 800</b>	<b>514 355 209</b>
11	A/III/1   Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a   - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b   - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2   Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a   - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b   - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3   Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>18</b>	<b>A/III   Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
19	A/IV/1   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>21</b>	<b>A/IV   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>A)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>477 204 461</b>	<b>557 624 562</b>
23	B/I/1    Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2    Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3    Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4    Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5    Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>28</b>	<b>B/I    Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	B/II/1   Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2   Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a   - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b   - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c   - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d   - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e   - ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>36</b>	<b>B/II   Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>B)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	847 589	1 468 932
40	C/III Forintszámlák	547 675 862	441 072 970
41	C/IV Devizaszámlák	6 119 704	61 119 943
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)</b>	<b>554 643 155</b>	<b>503 661 845</b>
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	300 000	300 000
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
<b>57</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	7 632
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
<b>71</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>0</b>	<b>7 632</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	20 100
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	20 100
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	330 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>330 000</b>	<b>350 100</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>630 000</b>	<b>657 732</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>4 962</b>	<b>2 713 415</b>
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 032 482 578</b>	<b>1 064 657 554</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai		0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-193 178 430	-214 644 204
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 465 774	137 262 518
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>291 887 098</b>	<b>429 149 616</b>
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 805 377	2 885 763
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 507 238
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>2 805 377</b>	<b>6 393 001</b>
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 000	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 220 000</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
<b>146</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>14 235 377</b>	<b>17 613 001</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	550 147 136	440 696 604
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 094 093	28 079 459
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>726 360 103</b>	<b>617 894 937</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 032 482 578</b>	<b>1 064 657 554</b>

## Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

## 2. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1.	Vagyon értékű jogok					
A/I/2.	Szellemi termékek				41 869 353	163 625 380
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			9 262 358	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				43 979 406	72 112 192
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				311 994 571	
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	514 355 209	72 112 192
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 624 562</b>	<b>235 737 572</b>
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				1 468 932	
C/III.	Forintszámlák				441 072 970	
C/IV.	Devizaszámlák				61 119 943	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 661 845</b>	<b>0</b>
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				300 000	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				7 632	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				350 100	
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 732</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>				<b>2 713 415</b>	
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>				<b>0</b>	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 657 554</b>	<b>235 737 572</b>

## A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

FORRÁSOK		Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-214 644 204
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	137 262 518
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>429 149 616</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 393 001
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 220 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>17 613 001</b>
<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	
<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>617 894 937</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 064 657 554</b>

## Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>

## Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek	
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023	Intervenciók készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

## 2/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

## Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2020. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.				MK	149 118 874	0	149 118 874
<b>összesen:</b>						<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>149 118 874</b>

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

## 2/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2020. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

## 2/c. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2020. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

## 2/d. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2020. december 31-én

adatok Ft-ban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
					M			
					MK			
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	212 878	947 130
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	637 919	2 838 366
3.	Ingatlan Vajszló	665				11 321 885	1 135 330	10 186 555
<b>összesen:</b>						<b>15 958 178</b>	<b>1 986 127</b>	<b>13 972 051</b>

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

*Forgalomképtelen vagyon*

összesen:

149 118 874

0

149 118 874

*Korlátozottan**forgalomképes vagyon*

összesen:

0

0

0

*Forgalomképes vagyon*

összesen:

15 958 178

1 986 127

13 972 051

összesen:

165 077 052

1 986 127

163 090 925

Mérleg

**163 090 925**

## 2/e. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2020. december 31-én

adatok Ft-ban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
<b>Összesen</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	

## 3. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi összevont költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>477 308 860</b>	<b>676 718 207</b>	<b>554 971 587</b>	<b>82,01%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>968 387 008</b>	<b>1 072 004 637</b>	<b>540 585 954</b>	<b>50,43%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	467 784 540	391 146 765	83,62%	I.	Személyi juttatások	404 411 189	473 212 467	271 193 581	57,31%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774	91 186 080	44 814 078	49,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	386 290 189	396 778 078	174 361 309	43,94%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	93 376 856	110 828 012	50 216 986	45,31%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	63 861 950	172 328 612	95 690 837	55,53%						
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	<b>Működési bevételek</b>	12 332 860	13 987 668	10 388 455	74,27%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800	707 800	16,94%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302	8 477 089	99,66%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	203 505	203 505	100,00%						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>81 052 989</b>	<b>89 554 702</b>	<b>88 335 651</b>	<b>98,64%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>184 485 867</b>	<b>249 259 804</b>	<b>151 498 358</b>	<b>60,78%</b>
V.	<b>Felhalmozási célú</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	183 215 867	248 645 647	150 884 201	60,68%



	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>támogatások Áht.-on belülről</b>										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	1 270 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000	36 000	100,00%						
	Részeselek értékesítése	0	0	0							
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	502 298 148	406 506 430	406 506 430	100,00%		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</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	502 298 148	395 286 430	395 286 430	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							törlesztése				
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	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 164 092 875</b>	<b>1 332 484 441</b>	<b>1 209 518 770</b>	<b>90,77%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 164 092 875</b>	<b>1 332 484 441</b>	<b>703 304 312</b>	<b>52,78%</b>

3/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>458 915 095</b>	<b>564 033 291</b>	<b>488 744 857</b>	<b>86,65%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>432 013 508</b>	<b>474 452 733</b>	<b>264 944 704</b>	<b>55,84%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	I.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	49 176 223	40 947 410	83,27%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 568 185	67 943 943	37 742 773	55,55%						
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	<b>Működési bevételek</b>	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	530 000	13,25%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211	379 579	98,03%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek		200 149	200 149	100,00%						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
V.	<b>Felhalmozási célú</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	VI.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>támogatások Áht.-on belülről</b>										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	635 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>203 645 993</b>	<b>169 313 803</b>	<b>169 313 803</b>	<b>100,00%</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>230 547 580</b>	<b>258 894 361</b>	<b>181 358 147</b>	<b>70,05%</b>

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel 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	203 645 993	158 093 803	158 093 803	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>99 979 878</b>	<b>120 331 995</b>	<b>120 331 995</b>	<b>100,00%</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					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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>843 493 955</b>	<b>943 097 791</b>	<b>866 670 256</b>	<b>91,90%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>843 493 955</b>	<b>943 097 791</b>	<b>573 034 158</b>	<b>60,76%</b>



3/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>18 393 765</b>	<b>112 684 916</b>	<b>66 226 730</b>	<b>58,77%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>536 373 500</b>	<b>597 551 904</b>	<b>275 641 250</b>	<b>46,13%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%	I.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%						
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	<b>Működési bevételek</b>	8 100 000	8 300 247	8 278 666	99,74%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke	0	177 800	177 800	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091	8 097 510	99,73%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		3 356	3 356	100,00%						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>100 000</b>	<b>136 000</b>	<b>56 050</b>	<b>41,21%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 553 000</b>	<b>39 509 107</b>	<b>24 767 051</b>	<b>62,69%</b>
V.	<b>Felhalmozási célú</b>	0	0	0		VI.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>támogatások Áht.-on belülről</b>										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	635 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0									
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000	36 000	100,00%						
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel 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	298 652 155	237 192 627	237 192 627	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>539 926 500</b>	<b>637 061 011</b>	<b>512 986 661</b>	<b>80,52%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>539 926 500</b>	<b>637 061 011</b>	<b>300 408 301</b>	<b>47,16%</b>

4. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>477 308 860</b>	<b>676 718 207</b>	<b>554 971 587</b>	<b>82,01%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>968 387 008</b>	<b>1 072 004 637</b>	<b>540 585 954</b>	<b>50,43%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	359 353 950	467 784 540	391 146 765	83,62%	I.	Személyi juttatások	404 411 189	473 212 467	271 193 581	57,31%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774	91 186 080	44 814 078	49,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	386 290 189	396 778 078	174 361 309	43,94%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	93 376 856	110 828 012	50 216 986	45,31%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950	172 328 612	95 690 837	55,53%						
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	<b>Működési bevételek</b>	12 332 860	13 987 668	10 388 455	74,27%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 177 800	707 800	16,94%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860	8 506 302	8 477 089	99,66%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	203 505	203 505	100,00%						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	502 298 148	406 506 430	406 506 430	100,00%		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	502 298 148	395 286 430	395 286 430	100,00%	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</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>979 607 008</b>	<b>1 083 224 637</b>	<b>961 478 017</b>	<b>88,76%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>979 607 008</b>	<b>1 083 224 637</b>	<b>551 805 954</b>	<b>50,94%</b>

4/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>458 915 095</b>	<b>564 033 291</b>	<b>488 744 857</b>	<b>86,65%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>432 013 508</b>	<b>474 452 733</b>	<b>264 944 704</b>	<b>55,84%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	I.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	295 455 928	295 455 928	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	37 800 000	49 176 223	40 947 410	83,27%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	14 820 000	14 820 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 568 185	67 943 943	37 742 773	55,55%						
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	<b>Működési bevételek</b>	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0,00%						
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	530 000	13,25%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860	387 211	379 579	98,03%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000 061	1 000 061	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	200 149	200 149	100,00%						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	203 645 993	169 313 803	169 313 803	100,00%		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
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	203 645 993	158 093 803	158 093 803	100,00%	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	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%
8.	Államháztartáson belüli		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	megelőlegezések						megelőlegezések				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 561 088</b>	<b>733 347 094</b>	<b>658 058 660</b>	<b>89,73%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 561 088</b>	<b>733 347 094</b>	<b>446 302 851</b>	<b>60,86%</b>

4/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>18 393 765</b>	<b>112 684 916</b>	<b>66 226 730</b>	<b>58,77%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>536 373 500</b>	<b>597 551 904</b>	<b>275 641 250</b>	<b>46,13%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%	I.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 293 765	104 384 669	57 948 064	55,51%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>államháztartáson belülről</b>										
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	8 100 000	8 300 247	8 278 666	99,74%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		177 800	177 800							
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	8 119 091	8 097 510	99,73%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	3 356	3 356	100,00%						
<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>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>				
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban					<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	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	298 652 155	237 192 627	237 192 627	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	247 674 361	170 138 147	68,69%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>536 373 500</b>	<b>597 551 904</b>	<b>473 557 504</b>	<b>79,25%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>536 373 500</b>	<b>597 551 904</b>	<b>275 641 250</b>	<b>46,13%</b>



5. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>81 052 989</b>	<b>89 554 702</b>	<b>88 335 651</b>	<b>98,64%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>184 485 867</b>	<b>249 259 804</b>	<b>151 498 358</b>	<b>60,78%</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	<b>VI.</b>	Beruházások	183 215 867	248 645 647	150 884 201	60,68%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>VII.</b>	Felújítások	1 270 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	36 000	36 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 000	36 000	100,00%						
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Felhalmozási célú										

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	103 432 878	159 705 102	159 705 102	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	jóváírása										
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 485 867</b>	<b>249 259 804</b>	<b>248 040 753</b>	<b>99,51%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 485 867</b>	<b>249 259 804</b>	<b>151 498 358</b>	<b>60,78%</b>

5/a. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>80 952 989</b>	<b>89 418 702</b>	<b>88 279 601</b>	<b>98,73%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>180 932 867</b>	<b>209 750 697</b>	<b>126 731 307</b>	<b>60,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	<b>VI.</b>	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>VII.</b>	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
	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	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>										
	Felhalmozási célú										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	jóváírása										
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 932 867</b>	<b>209 750 697</b>	<b>208 611 596</b>	<b>99,46%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 932 867</b>	<b>209 750 697</b>	<b>126 731 307</b>	<b>60,42%</b>

5/b. melléklet a 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>100 000</b>	<b>136 000</b>	<b>56 050</b>	<b>41,21%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 553 000</b>	<b>39 509 107</b>	<b>24 767 051</b>	<b>62,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>					<b>VI.</b>	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>VII.</b>	Felújítások	635 000	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,00%</b>						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,00%</b>						
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 050</b>	<b>20,05%</b>						
	Felhalmozási célú										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	20 050	20,05%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				



	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
	jóváírása										
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 553 000</b>	<b>39 509 107</b>	<b>39 429 157</b>	<b>99,80%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 553 000</b>	<b>39 509 107</b>	<b>24 767 051</b>	<b>62,69%</b>

## 6. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

## Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	432 011 908	474 451 133	264 943 104	55,84%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	1.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
3.	Működési bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 798 400	49 174 623	40 945 810	83,27%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	1.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	203 644 393	169 312 203	169 312 203	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	843 492 355	943 096 191	866 668 656	91,90%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	843 492 355	943 096 191	573 032 558	60,76%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	458 915 095	564 033 291	488 744 857	86,65%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	432 011 908	474 451 133	264 943 104	55,84%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	349 060 185	363 399 871	333 198 701	91,69%	1.	Személyi juttatások	138 004 508	142 247 703	94 373 686	66,34%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 635 928	280 635 928	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738	26 446 374	14 857 187	56,18%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	228 159 262	256 582 433	114 766 421	44,73%
4.	Közhatalmi bevételek	4 232 860	5 687 421	2 109 789	37,10%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	105 622 050	194 945 999	153 436 367	78,71%	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 798 400	49 174 623	40 945 810	83,27%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	180 932 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	89 418 702	88 279 601	98,73%	1.	Beruházások	180 297 867	209 750 697	126 731 307	60,42%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	203 644 393	169 312 203	169 312 203	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	230 547 580	258 894 361	181 358 147	70,05%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	99 979 878	120 331 995	120 331 995	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	843 492 355	943 096 191	866 668 656	91,90%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	843 492 355	943 096 191	573 032 558	60,76%

## 7. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	18 393 765	112 684 916	66 226 731	58,77%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
3.	Működési bevételek	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	100 000	136 000	56 050	41,21%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	635 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	539 926 500	637 061 011	512 986 662	80,52%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	539 926 500	637 061 011	300 408 301	47,16%

## Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,00%

## Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,00%



Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	18 393 765	112 684 916	66 226 731	58,77%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	536 373 500	597 551 904	275 641 250	46,13%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	266 406 681	330 964 764	176 819 895	53,43%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036	64 739 706	29 956 891	46,27%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	158 130 927	140 195 645	59 594 888	42,51%
4.	Közhatalmi bevételek	18 393 765	112 684 916	66 226 730	58,77%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	55 576 856	61 651 789	9 269 576	15,04%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	100 000	136 000	56 050	41,21%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 553 000	39 509 107	24 767 051	62,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	2 918 000	38 894 950	24 152 894	62,10%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	635 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	614 157	614 157	100,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	517 979 735	484 866 988	407 330 774	84,01%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 453 000	39 373 107	39 373 107	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	539 926 500	637 061 011	512 986 662	80,52%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	539 926 500	637 061 011	300 408 301	47,16%

**8. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		5 060 000	0	5 060 000	5 060 000			100,00%
Kitüntető díjak 3 db						2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	100,00%
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000		23 700 000		23 700 000	23 221 187		23 221 187	97,98%
Pannon ETT támogatása						10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,00%
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000								
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000									
Duna projekt társfin. Visszafizetése						616 223	616 223		616 223	616 223		100,00%
I-DARE projekt társfin.visszafizetése												
ISD UNI projekt társfin.visszafizetése												
Visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000					
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	110 000		110 000		110 000		110 000					
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200		1 700 200	1 700 200		100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben	308 348		308 348		0		0					
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_Energetika korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826					
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc_energetika korszerűsítés	118 872		118 872		118 872		118 872					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-	45 809		45 809		45 809		45 809					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	
00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése												
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000		160 000		160 000		160 000	160 000		100,00%
TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja	0		0		114 884		114 884		114 818	114 818		99,94%
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén	0		0		4 975 750		4 975 750		4 975 750	4 975 750		100,00%
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi piac kialakítása	0		0		202 574		202 574		202 574	202 574		100,00%
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566		478 566		478 566		478 566	478 566		100,00%
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	430 000		430 000		0		0					
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207		353 208		353 208		353 208	353 208		100,00%
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs–Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából	720 505		720 505		255 809		255 809		255 809	255 809		100,00%
TOP-4.3.1-15_ Mágocs-élhetőbb lakókörnyezet	371		371		371		371					
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	4 863		4 863		3 500		3 500		3 500	3 500		100,00%
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-	3 500		3 500		3 500		3 500					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között												
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon	92 570		92 570		92 570		92 570		92 570	92 570		100,00%
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	85 471		85 471		84 615		84 615		84 615	84 615		100,00%
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése	305 809		305 809		0		0					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		173		173		173					
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900		205 900		205 900					
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye	0		0		7 125		7 125		7 125	7 125		100,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013_Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474					
TOP-2.1.2-16-BA1-2017_Sellye-Zöld város	0		0		53 340		53 340		53 340	53 340		100,00%
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674					
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliget	83 374		83 374		83 374		83 374		83 374	83 374		100,00%
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005_Magyarország	149 884		149 884		149 884		149 884					
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011_Magyarország	0		0		344 652		344 652					
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-	117 678		117 678		117 678		117 678					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
00019_Almamellék												
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd_energetikai korszerűsítés	4 826		4 826		4 826		4 826					
TOP-5.3.1-16_Komló	28 956		28 956		28 956		28 956					
TOP-1.4.1-15_Bóly					305 809		305 809					
TOP-1.4.1-16_Pécsvárad					202 694		202 694					
TOP-2.1.3-16_Bogád					115 257		115 257					
TOP-2.1.2-16_Siklós					265 214		265 214	265214	265214			100,00%
TOP-2.1.2-16_Kozármisleny					151 383		151 383					
TOP-3.2.1-16_Somberek					99 884		99 884					
TOP-2.1.3-16_Csebény					122 174		122 174					
TOP-1.4.1-16_Beremend					66 433		66 433					
TOP-2.1.3-16_Kölked					66 192		66 192	66192	66192			100,00%
TOP-5.2.1-15_Mágocs					119 918		119 918					
TOP-4.1.1-15_Nagykozár					372 721		372 721	372721	372721			100,00%
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>55 576 856</b>	<b>17 800 000</b>	65 076 856	8 300 000	<b>61 651 789</b>	<b>41 426 223</b>	62 268 012	40 810 000	50 216 986	9 885 799	35 271 187	81,45%
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	20 000 000		<b>0</b>	<b>7 700 000</b>	7 700 000					
<b>Összesen:</b>	<b>55 576 856</b>	<b>37 800 000</b>	85 076 856	8 300 000	<b>61 651 789</b>	<b>49 126 223</b>	69 968 012	40 810 000	50 216 986	9 885 799	35 271 187	81,45%

**9. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai**

## Felújítások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pályázatok összesen	0	0	0	0,00%
Önkormányzati ingatlan felújítás	635 000	0	0	0,00%
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Hivatal felújítás	635 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Beruházások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>180 297 867</b>	<b>209 750 697</b>	<b>126 731 307</b>	<b>60,42%</b>
Pályázatok összesen	179 027 867	195 101 628	112 082 238	57,45%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	14 649 069	14 649 069	100,00%
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>2 918 000</b>	<b>38 894 950</b>	<b>24 152 894</b>	<b>62,10%</b>
Pályázatok összesen	1 648 000	7 144 950	4 394 950	61,51%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	31 750 000	19 757 944	62,23%
<b>Összesen:</b>	<b>333 706 677</b>	<b>248 645 647</b>	<b>150 884 201</b>	<b>60,68%</b>

## Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	614 157	614 157	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>614 157</b>	<b>614 157</b>	<b>100,00%</b>

## 10. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	82 641 252	82 641 252	50 299 588	60,86%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	217 193 874	222 313 990	98 439 290	44,28%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	38 249 107	20 055 115	52,43%	1.	Személyi juttatások	42 156 915	42 156 915	21 472 597	50,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	38 249 107	20 055 115	52,43%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 749 053	11 749 053	3 177 010	27,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	163 287 906	168 408 022	73 789 683	43,82%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 392 145	44 392 145	30 244 473	68,13%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	80 882 989	18 418 702	17 279 601	93,82%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	182 409 566	114 825 163	103 805 773	90,40%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 882 989	18 418 702	17 279 601	93,82%	1.	Beruházások	182 409 566	114 825 163	103 805 773	90,40%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	159 948 307	159 948 307	159 948 307	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	17 172 086	17 172 086	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	93 302 978	93 302 978	93 302 978	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	416 775 526	354 311 239	306 535 373	86,52%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	416 775 526	354 311 239	202 245 063	57,08%

## Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>99 118 937</b>	<b>108 918 420</b>	<b>81 992 640</b>	<b>75,28%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	26 217 314	26 217 314	11 340 913	43,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 643	7 796 643	1 394 979	17,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	65 104 980	74 904 463	69 256 748	92,46%
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>63 031 335</b>	<b>567 048</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>84 989 431</b>	<b>12 725 661</b>	<b>3 900 000</b>	<b>30,65%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	567 048	0	0,00%	1.	Beruházások	84 989 431	12 725 661	3 900 000	30,65%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 118 937</b>	<b>99 118 937</b>	<b>99 118 937</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 958 096</b>	<b>21 958 096</b>	<b>21 958 096</b>	<b>100,00%</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 108 368</b>	<b>121 644 081</b>	<b>121 077 033</b>	<b>99,53%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 108 368</b>	<b>121 644 081</b>	<b>85 892 640</b>	<b>70,61%</b>



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

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 247 035	4 247 035	3 832 935	90,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	7 683 434	7 683 434	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 247 035	4 247 035	3 832 935	90,25%
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>	17 279 601	17 279 601	17 279 601	100,00%	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 060 882	92 060 882	90 317 153	98,11%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 279 601	17 279 601	17 279 601	100,00%	1.	Beruházások	92 060 882	92 060 882	90 317 153	98,11%
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>	71 344 882	71 344 882	71 344 882	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 307 917</b>	<b>96 307 917</b>	<b>79 028 316</b>	<b>82,06%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 307 917</b>	<b>96 307 917</b>	<b>94 150 088</b>	<b>97,76%</b>

## EFOP-1.6.3-17 BMO

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 565 673</b>	<b>30 565 673</b>	<b>12 371 681</b>	<b>40,48%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>36 997 774</b>	<b>33 994 827</b>	<b>12 613 715</b>	<b>37,10%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	30 565 673	12 371 681	40,48%	1.	Személyi juttatások	15 939 601	15 939 601	10 131 684	63,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	30 565 673	12 371 681	40,48%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410	3 952 410	1 782 031	45,09%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	17 105 763	14 102 816	700 000	4,96%
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>572 053</b>	<b>572 053</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 747 053</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>93,33%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	0	0,00%	1.	Beruházások	3 747 053	6 750 000	6 300 000	93,33%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 607 101</b>	<b>9 607 101</b>	<b>9 607 101</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 744 827</b>	<b>40 744 827</b>	<b>21 978 782</b>	<b>53,94%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 744 827</b>	<b>40 744 827</b>	<b>18 913 715</b>	<b>46,42%</b>

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

					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	1 142 736	1 142 736	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 142 736	1 142 736	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	49 208 333	49 208 313	0	0,00%
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	49 208 333	49 208 313	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	871 200	871 220	871 220	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	871 200	871 220	871 220	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	50 079 533	50 079 533	50 079 533	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	50 079 533	50 079 533	53 064 033	105,96%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	50 079 533	50 079 533	871 220	1,74%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 105 000</b>	<b>34 105 000</b>	<b>29 215 730</b>	<b>85,66%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>21 439 250</b>	<b>19 762 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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	21 439 250	19 762 850	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 105 000	34 105 000	29 215 730	85,66%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>370 000</b>	<b>2 046 400</b>	<b>2 046 400</b>	<b>100,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	370 000	2 046 400	2 046 400	100,00%
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>	<b>12 295 750</b>	<b>12 295 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 105 000</b>	<b>34 105 000</b>	<b>29 215 730</b>	<b>85,66%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 105 000</b>	<b>34 105 000</b>	<b>2 046 400</b>	<b>6,00%</b>

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	6 182 545	6 182 545	0	0,00%
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	6 182 545	6 182 545	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	371 000	371 000	371 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	371 000	371 000	371 000	100,00%
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>	3 733 600	3 733 600	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	10 287 145	10 287 145	1 028 743	10,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 287 145	10 287 145	371 000	3,61%

## 11. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

## Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 632 455	38 932 455	36 520 744	93,81%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 291 313	53 591 313	20 555 435	38,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 640 455	23 940 455	22 748 744	95,02%	1.	Személyi juttatások	25 965 555	27 198 533	12 060 939	44,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 640 455	23 940 455	22 748 744	95,02%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072 326	3 921 873	1 695 384	43,23%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	17 253 432	22 470 907	6 799 112	30,26%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	13 772 000		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	71 000 000	71 000 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 045 595	72 045 595	45 595	0,06%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	71 000 000	71 000 000	100,00%	1.	Beruházások	1 045 595	72 045 595	45 595	0,06%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 295 547	4 295 547	2 295 547	53,44%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 632 455	129 932 455	127 520 744	98,14%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 632 455	129 932 455	22 896 577	17,62%

Közmunka\_2020.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 774 860	2 774 860	1 207 933	43,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	1.	Személyi juttatások	2 340 065	2 340 065	983 639	42,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 363	181 363	76 231	42,03%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	253 432	253 432	148 063	58,42%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	45 595	45 595	45 595	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	45 595	45 595	45 595	100,00%
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>	2 820 455	2 820 455	1 628 744	57,75%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 820 455	2 820 455	1 253 528	44,44%



EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	17 000 000	17 000 000	6 651 049	39,12%
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	17 000 000	17 000 000	6 651 049	39,12%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	20 000 000	20 000 000	6 651 049	33,26%

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 992 000</b>	<b>14 992 000</b>	<b>13 772 000</b>	<b>91,86%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 696 453</b>	<b>12 696 453</b>	<b>12 696 453</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	10 794 322	11 077 300	<b>11 077 300</b>	<b>100,00%</b>
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902 131	1 619 153	1 619 153	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 992 000	14 992 000	13 772 000	91,86%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	<b>2 295 547</b>	<b>2 295 547</b>	<b>2 295 547</b>	<b>100,00%</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 992 000</b>	<b>14 992 000</b>	<b>13 772 000</b>	<b>91,86%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 992 000</b>	<b>14 992 000</b>	<b>14 992 000</b>	<b>100,00%</b>

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	12 831 168	12 831 168	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	1 988 832	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

HUNG\_2020/6651

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	4 000 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	4 000 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	0	4 000 000	4 000 000	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	4 000 000	0	0,00%

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	2 300 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	950 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	132 525	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 217 475	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	0	2 300 000	2 300 000	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	2 300 000	0	0,00%

Kerékpárutak tervezése AOFK\_R/83-1/2020

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>100,00%</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		71 000 000	71 000 000	100,00%	1.	Beruházások	0	71 000 000	0	0,00%
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>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 12. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	375 964 667	380 141 947	123 339 967	32,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	1.	Személyi juttatások	228 044 846	237 274 338	85 178 935	35,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	96 065 682	103 569 969	57 133 364	55,16%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 851 390	48 861 954	14 389 439	29,45%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	89 162 772	82 353 866	14 502 017	17,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 905 659	11 651 789	9 269 576	79,55%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 259 107	7 759 107	5 009 107	64,56%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	3 644 950	7 144 950	4 394 950	61,51%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	614 157	614 157	614 157	100,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	280 895 935	280 145 936	245 081 665	87,48%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 262 157	4 012 157	4 012 157	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	380 223 774	387 728 062	306 227 186	78,98%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	380 223 774	387 901 054	128 349 074	33,09%

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 780 425	2 780 425	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 575	486 575	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 267 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	17	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	7 015 470	7 015 470	5 805 675	82,76%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	5 970 612	5 970 612	4 941 000	82,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858	1 044 858	864 675	82,76%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	7 015 470	7 015 470	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	7 015 470	7 015 470	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 015 470	7 015 470	5 805 675	82,76%

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	23	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		2 464 287	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	28 344 565	30 808 852	16 444 609	53,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 464 287	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	22 797 724	25 262 011	13 975 223	55,32%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 464 287	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 416 811	5 416 811	2 339 356	43,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	130 030	130 030	130 030	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	28 344 565	28 344 565	28 344 565	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0				IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	28 344 565	30 808 852	28 344 565	92,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	28 344 565	30 808 852	16 444 609	53,38%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	24	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	117 313	117 313	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 120	6 120	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193	0	0,00%
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)	110 000	110 000	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	117 313	117 313	117 313	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	117 313	117 313	117 313	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	117 313	117 313	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	25	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%
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)	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 700 200	1 700 200	1 700 200	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	26	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>2 320 022</b>	<b>61,97%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 641 585	1 641 585	1 641 585	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 277	287 277	287 277	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 814 790	1 814 790	391 160	21,55%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 743 652</b>	<b>3 743 652</b>	<b>2 320 022</b>	<b>61,97%</b>

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003\_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 260 477	2 260 477	2 195 566	97,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 868 567	1 868 567	1 868 567	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 999	326 999	326 999	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	64 911	64 911	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	2 260 477	2 260 477	2 260 477	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 260 477	2 260 477	2 260 477	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 260 477	2 260 477	2 195 566	97,13%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005\_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>1 767 075</b>	<b>19,13%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	7 701 037	7 701 037	1 503 894	19,53%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 886	1 537 886	263 181	17,11%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 238 923</b>	<b>9 238 923</b>	<b>1 767 075</b>	<b>19,13%</b>

TOP-1.4.1-16\_ Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	16 595	16 595	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	45 174	45 174	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 674</b>	<b>64 674</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	30	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	308 348	308 348	308 348	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	308 348	308 348	308 348	100,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	308 348	308 348	308 348	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	308 348	308 348	308 348	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	308 348	308 348	308 348	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 182 526</b>	<b>88,65%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 011 132	1 011 132	1 011 132	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 394	171 394	171 394	100,00%
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)	151 383	151 383	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 333 909</b>	<b>1 182 526</b>	<b>88,65%</b>

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny\_Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 368 509</b>	<b>89,46%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 164 689	1 164 689	1 164 689	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	1 529 711	1 529 711	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 820	203 820	203 820	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	156 376	156 376	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 529 711</b>	<b>1 368 509</b>	<b>89,46%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>276 929</b>	<b>30,21%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	459 560	459 560	234 690	51,07%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177	147 177	38 048	25,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	4 191	1,35%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 737</b>	<b>916 737</b>	<b>276 929</b>	<b>30,21%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	676 322	676 322	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660	294 660	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 368 809	2 368 809	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 339 791</b>	<b>3 339 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 715 512	1 715 512	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	701 370	701 370	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	826 274	826 274	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 715 512	1 715 512	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>2 159 000</b>	<b>70,78%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	644 057	644 057	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	112 710	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 293 479	2 293 479	2 159 000	94,14%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 050 246</b>	<b>3 050 246</b>	<b>2 159 000</b>	<b>70,78%</b>

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	5 380 417	5 380 417	1 420 098	26,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 545 432	2 545 432	1 222 267	48,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 376	502 376	197 831	39,38%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	5 380 417	5 380 417	5 380 417	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 380 417	5 380 417	5 380 417	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 380 417	5 380 417	1 420 098	26,39%



TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc\_energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	125	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 055 736	4 055 736	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 059 716	3 059 716	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 033	719 033	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	158 115	158 115	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 872	118 872	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 055 736	4 055 736	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	293 424	293 424	133 424	45,47%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	113 577	113 577	113 577	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 847	19 847	19 847	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	293 424	293 424	293 424	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	293 424	293 424	293 424	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	293 424	293 424	133 424	45,47%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 341 842	1 341 842	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 141 993	1 141 993	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	199 849	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 341 842	1 341 842	1 341 842	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 341 842	1 341 842	1 341 842	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 341 842	1 341 842	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	37	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	45 809	45 809	0	0,00%
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)	45 809	45 809	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	45 809	45 809	45 809	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	45 809	45 809	45 809	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	45 809	45 809	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 114 884	3 114 884	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 563 362	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	499 856	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	51 666	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 114 884	3 114 884	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	608 206	608 206	492 821	81,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	447 859	447 859	421 423	94,10%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 681	108 681	71 398	65,70%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	51 666	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	608 206	608 206	60 826	10,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	608 206	608 206	60 826	10,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	608 206	608 206	492 821	81,03%

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár\_háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 273 652</b>	<b>92,08%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 975 244	1 975 244	1 942 662	98,35%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 040	336 040	330 990	98,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	157 809	157 809	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 469 093</b>	<b>2 273 652</b>	<b>92,08%</b>

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	126	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>277 467</b>	<b>66,44%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	215 814	237 122	237 122	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653	40 345	40 345	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	140 174	140 174	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	<b>277 467</b>	<b>66,44%</b>



TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 034 432</b>	<b>7 034 432</b>	<b>3 351 845</b>	<b>47,65%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	5 760 644	5 760 644	2 859 687	49,64%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928	1 147 928	492 158	42,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	125 860	125 860	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>996 950</b>	<b>996 950</b>	<b>996 950</b>	<b>100,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	996 950	996 950	996 950	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 031 382</b>	<b>8 031 382</b>	<b>8 031 382</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 031 382</b>	<b>8 031 382</b>	<b>8 031 382</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 031 382</b>	<b>8 031 382</b>	<b>4 348 795</b>	<b>54,15%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	465 732	465 732	349 299	75,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	297 275	297 534	297 534	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023	51 765	51 765	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	116 434	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	66 433	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	465 732	465 732	465 732	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	465 732	465 732	465 732	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	465 732	465 732	349 299	75,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>530 138</b>	<b>703 130</b>	<b>25 203</b>	<b>3,58%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	160 647	372 208	21 708	5,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391	57 822	3 495	6,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	273 100	273 100	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>530 138</b>	<b>530 138</b>	<b>530 138</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>530 138</b>	<b>530 138</b>	<b>530 138</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>530 138</b>	<b>703 130</b>	<b>25 203</b>	<b>3,58%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	6 085 714	6 085 714	21 262	0,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 473 378	1 473 378	18 095	1,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036	378 036	3 167	0,84%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	6 085 714	6 085 714	6 085 714	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 085 714	6 085 714	6 085 714	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 085 714	6 085 714	21 262	0,35%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012\_Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	677 041	677 041	328 554	48,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	448 644	448 644	280 994	62,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513	78 513	47 560	60,58%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	149 884	149 884	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	677 041	677 041	677 041	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	677 041	677 041	677 041	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	677 041	677 041	328 554	48,53%

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány\_ Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	7 462 360	7 462 360	1 399 739	18,76%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 667 759	3 667 759	1 191 267	32,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 792	727 792	208 472	28,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 066 809	3 066 809	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	7 462 360	7 462 360	7 462 360	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	7 462 360	7 462 360	7 462 360	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 462 360	7 462 360	1 399 739	18,76%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	114 603	114 603	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 034	114 034	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	114 603	114 603	114 603	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	114 603	114 603	114 603	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	114 603	114 603	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	46	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	160 000	160 000	160 000	100,00%
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)	160 000	160 000	160 000	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	160 000	160 000	160 000	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	160 000	160 000	160 000	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	160 000	160 000	160 000	100,00%



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>15 575</b>	<b>1,56%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	110 598	110 598	13 484	12,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 355	19 355	2 091	10,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	868 100	868 100	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>998 053</b>	<b>998 053</b>	<b>15 575</b>	<b>1,56%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>1 603 063</b>	<b>39,79%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 339 427	3 485 279	1 376 228	39,49%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400	539 358	226 835	42,06%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 455 001	4 191	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 028 828</b>	<b>4 028 828</b>	<b>1 603 063</b>	<b>39,79%</b>

TOP-2.1.2-16- Siklós\_ Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 637 198	4 637 198	3 276 485	70,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 588 315	3 588 315	2 577 363	71,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669	733 669	433 908	59,14%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	265 214	265 214	265 214	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	4 637 198	4 637 198	4 637 198	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 637 198	4 637 198	4 637 198	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 637 198	4 637 198	3 276 485	70,66%

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	49	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>148 944</b>	<b>99,96%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	29 043	29 043	29 043	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083	5 083	5 083	100,00%
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)	114 884	114 884	114 818	99,94%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 010</b>	<b>149 010</b>	<b>148 944</b>	<b>99,96%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 442 789</b>	<b>3 442 789</b>	<b>1 419 868</b>	<b>41,24%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 975 750</b>	<b>4 975 750</b>	<b>4 975 750</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 442 789	3 442 789	1 419 868	41,24%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 442 789	3 442 789	1 419 868	41,24%	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)	4 975 750	4 975 750	4 975 750	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 532 961</b>	<b>1 532 961</b>	<b>1 532 961</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 975 750</b>	<b>4 975 750</b>	<b>2 952 829</b>	<b>59,34%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 975 750</b>	<b>4 975 750</b>	<b>4 975 750</b>	<b>100,00%</b>

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014\_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	632 659	632 659	487 267	77,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	327 769	443 887	417 473	94,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296	73 888	69 794	94,46%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	236 594	114 884	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	632 659	632 659	632 659	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	632 659	632 659	632 659	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	632 659	632 659	487 267	77,02%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 058 381</b>	<b>53,53%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	263 170	263 170	263 170	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 998	45 998	45 911	99,81%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000	749 300	44,92%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 977 168</b>	<b>1 058 381</b>	<b>53,53%</b>

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001\_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>1 079 500</b>	<b>38,36%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	276 031	276 031	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	61 975	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 476 080	2 476 080	1 079 500	43,60%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 814 086</b>	<b>2 814 086</b>	<b>1 079 500</b>	<b>38,36%</b>



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	108 423	108 423	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	92 275	92 275	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148	16 148	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	108 423	108 423	108 423	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	108 423	108 423	108 423	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	108 423	108 423	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	56	Kiadások	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	93 728	93 728	93 728	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 402	16 402	16 402	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>100,00%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>187 179</b>	<b>48,01%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	159 301	159 301	159 301	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	27 878	27 878	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 694	202 694	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 873</b>	<b>389 873</b>	<b>187 179</b>	<b>48,01%</b>

TOP-2.1.2-16\_Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	6 121 997	6 121 997	2 182 420	35,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	4 850 878	4 850 878	1 857 379	38,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310	1 148 310	325 041	28,31%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	6 121 997	6 121 997	6 121 997	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	7 121 997	7 121 997	7 121 997	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 121 997	7 121 997	3 182 420	44,68%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	927 858	927 858	927 859	100,00%
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	725 284	725 284	725 285	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 574	202 574	202 574	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	927 858	927 858	927 858	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	927 858	927 858	927 858	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	927 858	927 858	927 859	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	60	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	478 566	478 566	478 566	100,00%
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)	478 566	478 566	478 566	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	478 566	478 566	478 566	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	478 566	478 566	478 566	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	478 566	478 566	478 566	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	889 513	889 513	583 704	65,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	497 723	497 723	497 723	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 790	81 790	81 790	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	4 191	4 191	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	889 513	889 513	889 513	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	889 513	889 513	889 513	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	889 513	889 513	583 704	65,62%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	430 000	430 000	430 000	100,00%
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	430 000	430 000	430 000	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	430 000	430 000	430 000	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	430 000	430 000	430 000	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	430 000	430 000	430 000	100,00%



TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly\_Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 619 467	4 619 467	4 229 160	91,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 655 011	3 655 011	3 621 522	99,08%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 647	841 647	607 638	72,20%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	4 619 467	4 619 467	4 619 467	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 619 467	4 619 467	4 619 467	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 619 467	4 619 467	4 229 160	91,55%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 037 333	1 037 333	917 415	88,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	790 547	790 520	790 520	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 786	126 895	126 895	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	115 000	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		119 918	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 037 333	1 037 333	1 037 333	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 037 333	1 037 333	1 037 333	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 037 333	1 037 333	917 415	88,44%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	66	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	353 207	353 208	353 208	100,00%
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)	353 207	353 208	353 208	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	353 207	353 208	353 207	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	353 207	353 208	353 207	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	353 207	353 208	353 208	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	67	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 673 677	1 673 677	1 673 677	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 785	292 785	292 785	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	54 191	54 191	54 191	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	255 809	255 809	255 809	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>2 276 462</b>	<b>100,00%</b>

TOP-4.3.1-15\_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	371	371	0	0,00%
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)	371	371	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	371	371	371	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	371	371	371	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	371	371	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	70	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>603 440</b>	<b>603 440</b>	<b>602 876</b>	<b>99,91%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	70 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	462 502	462 502	462 502	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	70 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 938	80 938	80 938	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	60 000	60 000	59 436	99,06%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>533 440</b>	<b>533 440</b>	<b>533 440</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 440</b>	<b>603 440</b>	<b>533 440</b>	<b>88,40%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 440</b>	<b>603 440</b>	<b>602 876</b>	<b>99,91%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	76 123	76 123	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	63 719	63 719	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	76 123	76 123	76 123	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	76 123	76 123	76 123	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	76 123	76 123	0	0,00%

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>865 450</b>	<b>21,31%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 817 033	1 817 033	741 856	40,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 129	649 129	123 594	19,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 061 044</b>	<b>865 450</b>	<b>21,31%</b>



TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	7 062 351	7 062 351	1 999 448	28,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 149 198	3 149 198	1 717 660	54,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 504	641 504	281 788	43,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 271 649	3 271 649	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	7 062 351	7 062 351	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	7 062 351	7 062 351	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 062 351	7 062 351	1 999 448	28,31%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	73	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 863	4 863	4 863	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 160	1 160	1 160	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	203	203	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 500	3 500	3 500	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	4 863	4 863	4 863	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 863	4 863	4 863	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 863	4 863	4 863	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 523 786	1 523 786	969 822	63,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	14 742	14 742	14 742	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	2 580	2 580	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 506 464	1 506 464	952 500	63,23%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 523 786	1 523 786	1 523 786	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 523 786	1 523 786	1 523 786	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 523 786	1 523 786	969 822	63,65%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>121 025</b>	<b>22,31%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	122 833	122 833	103 000	83,85%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 496	21 496	18 025	83,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	398 032	398 032	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 361</b>	<b>542 361</b>	<b>121 025</b>	<b>22,31%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	76	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 500	3 500	0	0,00%
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)	3 500	3 500	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	3 500	3 500	3 500	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 500	3 500	3 500	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 500	3 500	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	78	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 570	92 570	92 570	100,00%
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)	92 570	92 570	92 570	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	92 570	92 570	92 570	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	92 570	92 570	92 570	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	92 570	92 570	92 570	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	79	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	85 471	85 471	85 471	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	716	716	716	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	140	140	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	84 615	84 615	84 615	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	85 471	85 471	85 471	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	85 471	85 471	85 471	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	85 471	85 471	85 471	100,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010\_Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	80	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>182 495</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	56 429	56 429	56 429	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 874	9 874	9 874	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 884	50 001	50 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 309	66 192	66 192	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 496</b>	<b>182 496</b>	<b>182 495</b>	<b>100,00%</b>



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	127	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>1 121 962</b>	<b>55,86%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 488 460	1 488 460	957 023	64,30%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 199	397 199	160 748	40,47%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	4 191	3,41%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 008 468</b>	<b>2 008 468</b>	<b>1 121 962</b>	<b>55,86%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	81	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	5 930 385	5 930 385	2 322 171	39,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 277 044	3 904 323	1 949 450	49,93%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		372 721	372 721	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	5 930 385	5 930 385	5 930 385	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 930 385	5 930 385	5 930 385	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 930 385	5 930 385	2 322 171	39,16%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	83	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	305 809	305 809	305 809	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	305 809	305 809	305 809	100,00%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	305 809	305 809	305 809	100,00%	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	305 809	305 809	305 809	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	305 809	305 809	305 809	100,00%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008\_Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 011 555	4 011 555	1 612 025	40,18%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 916 209	2 916 209	1 392 059	47,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 537	972 537	219 966	22,62%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	4 011 555	4 011 555	4 011 555	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 011 555	4 011 555	4 011 555	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 011 555	4 011 555	1 612 025	40,18%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>10 607</b>	<b>6,22%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	9 027	9 027	9 027	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580	1 580	1 580	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 607</b>	<b>170 607</b>	<b>10 607</b>	<b>6,22%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	86	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	173	173	0	0,00%
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)	173	173	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	173	173	173	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	173	173	173	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	173	173	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 764 277	1 764 277	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 764 277	1 764 277	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	88	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	205 900	205 900	0	0,00%
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)	205 900	205 900	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	205 900	205 900	205 900	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	205 900	205 900	205 900	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	205 900	205 900	0	0,00%



TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005\_Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 165 850</b>	<b>10 665 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	12 822 809	9 322 809	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>21,43%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		3 500 000	750 000	21,43%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 165 850</b>	<b>13 415 850</b>	<b>13 415 850</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,00%</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 165 850</b>	<b>14 165 850</b>	<b>14 165 850</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 165 850</b>	<b>14 165 850</b>	<b>750 000</b>	<b>5,29%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	91	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	887 088	887 088	887 088	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 006	150 006	150 006	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	7 125	7 125	7 125	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 044 219	1 044 219	1 044 219	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 330 177	3 330 177	2 013 277	60,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 491 805	2 491 805	1 726 551	69,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 733	682 733	286 726	42,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	155 639	155 639	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	3 330 177	3 330 177	3 330 177	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 330 177	3 330 177	3 330 177	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 330 177	3 330 177	2 013 277	60,46%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%
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	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 792 809	1 792 809	1 792 809	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 792 809	1 792 809	1 100	0,06%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	94	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	661 879	661 879	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537	201 537	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 983 082</b>	<b>2 983 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	95	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	54 474	54 474	0	0,00%
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)	54 474	54 474	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	54 474	54 474	54 474	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	54 474	54 474	54 474	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	54 474	54 474	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>3 361 312</b>	<b>53,36%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 690 005	2 690 005	1 046 577	38,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 941	529 941	167 165	31,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 026 260	3 026 260	2 094 230	69,20%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	53 340	53 340	53 340	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 299 546</b>	<b>6 299 546</b>	<b>3 361 312</b>	<b>53,36%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	110	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>143 232</b>	<b>46,81%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	121 900	121 900	121 900	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 332	21 332	21 332	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	162 779	162 779	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 011</b>	<b>306 011</b>	<b>143 232</b>	<b>46,81%</b>



TOP-3.2.1-16\_Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>881 062</b>	<b>881 062</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 558 924</b>	<b>1 558 924</b>	<b>453 335</b>	<b>29,08%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 268 204	1 268 204	385 817	30,42%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 720	290 720	67 518	23,22%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>677 862</b>	<b>677 862</b>	<b>677 862</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 558 924</b>	<b>1 558 924</b>	<b>677 862</b>	<b>43,48%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 558 924</b>	<b>1 558 924</b>	<b>453 335</b>	<b>29,08%</b>

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005\_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 688 892</b>	<b>3 688 892</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 722 430</b>	<b>4 722 430</b>	<b>1 972 634</b>	<b>41,77%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	3 688 892	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 053 331	1 053 331	685 269	65,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	3 688 892	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 333	184 333	112 615	61,09%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 484 766	3 484 766	1 174 750	33,71%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>100,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 648 000	1 648 000	1 648 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 033 538</b>	<b>1 033 538</b>	<b>1 033 528</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>100,00%</b>	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 370 430</b>	<b>6 370 430</b>	<b>2 681 528</b>	<b>42,09%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 370 430</b>	<b>6 370 430</b>	<b>3 620 634</b>	<b>56,84%</b>

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	333 068	333 068	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	144 774	144 774	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	76 628	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	111 666	111 666	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	333 068	333 068	333 068	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	333 068	333 068	333 068	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	333 068	333 068	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009\_Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>64 961</b>	<b>36,05%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	55 286	55 286	55 286	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 675	9 675	9 675	100,00%
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)	115 257	115 257	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 218</b>	<b>180 218</b>	<b>64 961</b>	<b>36,05%</b>

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003\_Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	100	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	8 674	8 674	0	0,00%
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)	8 674	8 674	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	8 674	8 674	8 674	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	8 674	8 674	8 674	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	8 674	8 674	0	0,00%

TOP-2.1.3-16\_Kémes\_vízkarveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 752 465	2 752 465	1 062 082	38,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	809 128	792 185	787 360	99,39%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779	124 722	124 722	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 835 558	1 835 558	150 000	8,17%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	2 752 465	2 752 465	2 752 465	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 752 465	2 752 465	2 752 465	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 752 465	2 752 465	1 062 082	38,59%

TOP-2.1.3-16-Csebény\_árokialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	102	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	275 214	275 214	153 040	55,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	134 354	130 247	130 247	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 512	22 793	22 793	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	117 348	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		122 174	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	275 214	275 214	275 214	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	275 214	275 214	275 214	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	275 214	275 214	153 040	55,61%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	103	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	565 974	565 974	565 974	100,00%
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	482 600	482 600	482 600	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 374	83 374	83 374	100,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	565 974	565 974	565 974	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	565 974	565 974	565 974	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	565 974	565 974	565 974	100,00%



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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	149 884	149 884	0	0,00%
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)	149 884	149 884	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	149 884	149 884	149 884	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	149 884	149 884	149 884	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	149 884	149 884	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	763 855	763 855	419 203	54,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	356 768	356 768	356 768	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 435	62 435	62 435	100,00%
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)	344 652	344 652	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	763 855	763 855	763 855	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	763 855	763 855	763 855	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	763 855	763 855	419 203	54,88%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	108	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	117 678	117 678	0	0,00%
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)	117 678	117 678	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	117 678	117 678	117 678	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	117 678	117 678	117 678	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	117 678	117 678	0	0,00%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001\_Bicikli\_Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	49 231 668	49 231 668	1 778 172	3,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	12 506 668	12 506 668	1 778 172	14,22%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	49 231 668	49 231 668	49 231 668	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	49 231 668	49 231 668	49 231 668	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	49 231 668	49 231 668	1 778 172	3,61%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd\_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	128	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>740 290</b>	<b>740 290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>740 290</b>	<b>740 290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	614 664	614 664	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800	120 800	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>740 290</b>	<b>740 290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>740 290</b>	<b>740 290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd\_energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	896 433	896 433	424 225	47,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	615 615	615 615	369 369	60,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434	135 434	54 856	40,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	145 384	145 384	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	896 433	896 433	896 433	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	896 433	896 433	896 433	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	896 433	896 433	424 225	47,32%

TOP-4.3.1-15\_Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 252 564</b>	<b>2 252 564</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 420 047</b>	<b>8 420 047</b>	<b>5 593 413</b>	<b>66,43%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	6 130 236	6 130 236	4 790 330	78,14%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 248	1 974 248	803 083	40,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	315 563	315 563	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>6 167 483</b>	<b>6 167 483</b>	<b>6 167 483</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 420 047</b>	<b>8 420 047</b>	<b>6 167 483</b>	<b>73,25%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 420 047</b>	<b>8 420 047</b>	<b>5 593 413</b>	<b>66,43%</b>

TOP-5.3.1-16\_ Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	112	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>78 956</b>	<b>78 956</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 956</b>	<b>78 956</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	78 956	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	78 956	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 956	28 956	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>78 956</b>	<b>78 956</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>78 956</b>	<b>78 956</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



TOP-5.3.1-16\_ Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	113	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 142 736	1 142 736	411 250	35,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	956 265	956 265	350 000	36,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 471	186 471	61 250	32,85%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 142 736	1 142 736	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 142 736	1 142 736	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 142 736	1 142 736	411 250	35,99%

TOP-3.2.1-16\_ Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	132	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>889 628</b>	<b>57,66%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 333 045	1 333 045	774 600	58,11%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955	209 955	115 028	54,79%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>889 628</b>	<b>57,66%</b>

TOP-5.3.2-17\_ Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	133	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	395 560	395 560	395 559	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	336 646	336 646	336 646	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914	58 914	58 913	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	395 560	395 560	395 560	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	395 560	395 560	395 560	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	395 560	395 560	395 559	100,00%

TOP-3.2.1-16\_ Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	137	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	270 019	270 019	170 135	63,01%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	144 796	144 796	144 796	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 339	25 339	25 339	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	99 884	99 884	0	0,00%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	270 019	270 019	270 019	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	270 019	270 019	270 019	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	270 019	270 019	170 135	63,01%

TOP-3.2.1-16\_ Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>391 196</b>	<b>391 196</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 047 710</b>	<b>1 047 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855	209 855	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>656 514</b>	<b>656 514</b>	<b>656 514</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 047 710</b>	<b>1 047 710</b>	<b>656 541</b>	<b>62,66%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 047 710</b>	<b>1 047 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-3.2.1-16\_ Martonfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	140	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	271 917	271 917	271 917	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	231 419	231 419	231 419	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 498	40 498	40 498	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	271 917	271 917	271 917	100,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	271 917	271 917	271 917	100,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	271 917	271 917	271 917	100,00%

TOP-3.2.1-16\_ Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 377 369</b>	<b>3 917 369</b>	<b>1 749 628</b>	<b>44,66%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 540 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 172 229	3 371 363	1 514 495	44,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 540 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140	546 006	235 133	43,06%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 377 369</b>	<b>1 377 369</b>	<b>1 377 369</b>	<b>100,00%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 377 369</b>	<b>3 917 369</b>	<b>1 377 369</b>	<b>35,16%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 377 369</b>	<b>3 917 369</b>	<b>1 749 628</b>	<b>44,66%</b>

TOP-3.2.1-16\_ Pécsvárad\_energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>353 889</b>	<b>55,73%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426	303 541	56,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574	50 348	53,24%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>353 889</b>	<b>55,73%</b>



TOP-3.2.1-16\_ Berkesd\_energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	144	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>714 375</b>	<b>37,50%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	714 375	37,50%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>714 375</b>	<b>37,50%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-1.4.1-19\_ Kozármisleny\_bölcsöde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 056 750</b>	<b>17 056 750</b>	<b>15 459 562</b>	<b>90,64%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 056 750</b>	<b>17 056 750</b>	<b>6 317 021</b>	<b>37,04%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%	1.	Személyi juttatások	14 516 383	14 516 383	5 345 949	36,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 056 750	17 056 750	15 459 562	90,64%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540 367	2 540 367	971 072	38,23%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>17 056 750</b>	<b>17 056 750</b>	<b>15 459 562</b>	<b>90,64%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 056 750</b>	<b>17 056 750</b>	<b>6 317 021</b>	<b>37,04%</b>

TOP-1.4.1-19\_ Szemely\_bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	6 111 245	6 111 245	1 342 847	21,97%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	1.	Személyi juttatások	5 045 958	5 045 958	1 117 022	22,14%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 042	883 042	166 389	18,84%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	182 245	182 245	59 436	32,61%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	6 111 245	6 111 245	5 913 162	96,76%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 111 245	6 111 245	1 342 847	21,97%

TOP-3.2.1-16\_Geresdlak\_épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 134 894	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	198 606	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-3.2.1-16\_Geresdlak\_könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	153	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	540 426	540 426	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	94 574	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-1.4.1-19\_Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	155	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>3 043 589</b>	<b>35,77%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%	1.	Személyi juttatások	7 367 924	7 367 924	2 597 112	35,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 509 952	8 509 952	8 509 952	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 028	1 142 028	446 477	39,10%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 509 952</b>	<b>8 509 952</b>	<b>3 043 589</b>	<b>35,77%</b>

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	158	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>1 172 133</b>	<b>40,79%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 445 851	2 445 851	1 001 457	40,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 873 875	2 873 875	2 873 875	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 024	428 024	170 676	39,88%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 873 875</b>	<b>2 873 875</b>	<b>1 172 133</b>	<b>40,79%</b>

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>4 204 389</b>	<b>44,99%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	7 953 191	7 953 191	3 590 860	45,15%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 345 000	9 345 000	9 345 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 809	1 391 809	613 529	44,08%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 345 000</b>	<b>9 345 000</b>	<b>4 204 389</b>	<b>44,99%</b>



TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Márok minibölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 492 500</b>	<b>3 492 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00019 Magyarsarlós belterületi vízvezetés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 965 460</b>	<b>1 965 460</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 965 460</b>	<b>1 965 460</b>	<b>4 826</b>	<b>0,25%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 090 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	190 750	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	684 710	684 710	4 826	0,70%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 965 460</b>	<b>1 965 460</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 965 460</b>	<b>1 965 460</b>	<b>4 826</b>	<b>0,25%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2020

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	5 336 312	5 336 312	4 826	0,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 336 312	5 336 312	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 071 272	4 071 272	4 826	0,12%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	5 336 312	5 336 312	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 336 312	5 336 312	4 826	0,09%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00021 Csapadékvíz elvezetés Fazekasbodán

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 440 710</b>	<b>1 440 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 440 710</b>	<b>1 440 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	500 710	500 710	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 440 710</b>	<b>1 440 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 440 710</b>	<b>1 440 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00022 Belterületi vízelvezetés IV. ütem Máza Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	164	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000</b>	<b>786 382</b>	<b>30,59%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	2 571 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 120 000	2 120 000	680 850	32,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	2 571 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 000	371 000	105 532	28,45%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	80 000	80 000	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 571 000</b>	<b>2 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000</b>	<b>786 382</b>	<b>30,59%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00023 Nagykozár belterület vízvezetés III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 834 455	1 834 455	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	487 045	487 045	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	1 834 455	1 834 455	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 834 455	1 834 455	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászvár

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	163	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 499 999</b>	<b>3 499 999</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 499 999</b>	<b>3 499 999</b>	<b>874 335</b>	<b>24,98%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 127 659	2 127 659	757 000	35,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 340	372 340	117 335	31,51%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 499 999</b>	<b>3 499 999</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 499 999</b>	<b>3 499 999</b>	<b>874 335</b>	<b>24,98%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 909 710</b>	<b>2 909 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 909 710</b>	<b>2 909 710</b>	<b>791 208</b>	<b>27,19%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 612 875	1 612 875	680 850	42,21%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 125	342 125	105 532	30,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	954 710	954 710	4 826	0,51%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 909 710</b>	<b>2 909 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 909 710</b>	<b>2 909 710</b>	<b>791 208</b>	<b>27,19%</b>



TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00026 Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 087 210</b>	<b>3 087 210</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 087 210</b>	<b>3 087 210</b>	<b>497 909</b>	<b>16,13%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	425 495	20,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 500	367 500	67 588	18,39%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	619 710	619 710	4 826	0,78%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>3 087 210</b>	<b>3 087 210</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 087 210</b>	<b>3 087 210</b>	<b>497 909</b>	<b>16,13%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00027 Romonya, községi belterület csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 246 960</b>	<b>2 246 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 246 960</b>	<b>2 246 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	754 710	754 710	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>2 246 960</b>	<b>2 246 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 246 960</b>	<b>2 246 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00028 Személyi vízvezető-hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>928 725</b>	<b>928 725</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>928 725</b>	<b>928 725</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>928 725</b>	<b>928 725</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>928 725</b>	<b>928 725</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>242 989</b>	<b>19,98%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 052 920	1 052 920	210 380	19,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 216 123	1 216 123	1 216 123	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 203	163 203	32 609	19,98%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>	<b>242 989</b>	<b>19,98%</b>

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	176	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	12 295 750	12 295 750	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	12 295 750	12 295 750	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	12 295 750	12 295 750	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	12 295 750	12 295 750	0	0,00%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 733 600	3 733 600	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	3 733 600	3 733 600	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 733 600	3 733 600	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 733 600	3 733 600	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	2 500 000	0	0,00%	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	2 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 500 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 092 050	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 500 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	407 950	0	0,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	0	2 500 000	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	2 500 000	0	0,00%

## 13. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	814 700	814 700	814 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 110 247	3 110 247	3 017 847	188,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	814 700	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 664 827	2 664 827	2 584 827	188,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	814 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 420	445 420	433 020	189,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 295 547	2 295 547	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 110 247	3 110 247	814 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 110 247	3 110 247	3 017 847	188,66%



## Időközi választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>100,00%</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>722 300</b>	<b>88,66%</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	814 700	814 700	814 700	100,00%	1.	Személyi juttatások	700 000	700 000	620 000	88,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	814 700	814 700	814 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 700	114 700	102 300	89,19%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>814 700</b>	<b>814 700</b>	<b>722 300</b>	<b>88,66%</b>

## 2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 295 547	2 295 547	2 295 547	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 964 827	1 964 827	1 964 827	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 720	330 720	330 720	100,00%
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>					II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</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>	2 295 547	2 295 547	0	0,00%	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 295 547	2 295 547	0	0,00%		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 295 547	2 295 547	2 295 547	100,00%

**14. melléklet a 4/2021. (V.31). önkormányzati rendelethez**  
**Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás**

2020. év

**Baranya Megyei Önkormányzat (összevont adatok)**

adatok Ft-ban

<b>Pénzeszközök változása</b>	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	554 210 127
Bevételek	643 307 238
Kiadások	692 084 312
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-1 771 208
<b>Záró pénzkészlet 2020.12.31-én</b>	<b>503 661 845</b>
	0
<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	0
Alaptevékenység bevételei	643 307 238
Alaptevékenység kiadásai	692 084 312
Finanszírozási bevételek	736 349 679
Finanszírozási kiadások	181 358 147
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>506 214 458</b>
<b>2020. évi szabad pénzmaradvány</b>	<b>506 214 458</b>

**Baranya Megyei Önkormányzat**

adatok Ft-ban

<b>Pénzeszközök változása</b>	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	277 644 885
Bevételek	577 024 458
Kiadások	391 676 011
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-169 219 532
<b>Záró pénzkészlet 2020.12.31-én</b>	<b>293 773 800</b>
<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	
Alaptevékenység bevételei	577 024 458
Alaptevékenység kiadásai	391 676 011
Finanszírozási bevételek	289 645 798
Finanszírozási kiadások	181 358 147
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>293 636 098</b>
<b>2020. évi szabad pénzmaradvány</b>	<b>293 636 098</b>

## Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

<b>Pénzeszközök változása</b>	
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	276 565 242
Bevételek	66 282 780
Kiadások	300 408 301
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	167 448 324
<b>Záró pénzkészlet 2020.12.31-én</b>	<b>209 888 045</b>
<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	
Alaptevékenység bevételei	66 282 780
Alaptevékenység kiadásai	300 408 301
Finanszírozási bevételek	446 703 881
Finanszírozási kiadások	0
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>212 578 360</b>
<b>2020. évi szabad pénzmaradvány</b>	<b>212 578 360</b>

---

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
HIVATALOS LAPJA**

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

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

---