

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 210.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.

- ¹(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.111.380.330 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 1.007.450.045 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 103.930.285 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.607.101.467 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.275.548.053 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 331.553.414 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -495.721.137 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -268.098.008 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevitelét 495.721.137 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevitelét 268.098.008 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevitelét 227.623.129 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 90 fő-
- állapítja meg.”

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a 2016. év várható, valamint a 2015. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 6/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), a 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 1. §-a (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), a 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 1. §-a (Hatályba lépett: 2018. március 10-én)

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat európai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat hazai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 12. melléklet mutatja be.

10. §²

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több-éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet határozza meg.

3. Általános és céltartalék

11. §

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

4. Közvetett támogatások

12. §

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi

² Módosította a 7/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. a) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. július 13-án),

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.

14. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 2017. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

15. §

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

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

16. §

- (1) Ez a rendelet 2017. február 24-én lép hatályba.

- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 2. § az alábbiak szerint változik „Az illetményalap mértéke a 2017. évben – a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott - 40.600 forint”.
- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdés második francia bekezdésében a „középiskolai” szövegrész helyébe az „érettségi” szöveg lép.

Pécs, 2017. február 23.

Nagy Csaba s. k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s. k.
megyei főjegyző

Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2017. február 23-i ülésén
Kihirdetve: 2017. február 23-án

1. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati

rendelet³³ Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi

létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti 2017. létszám (fő)	Módosított 2017. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115	115
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90	90
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	35	38
	- köztisztviselők	34	37
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	150	153

³ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. a) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én)

2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat		Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	533 137	637 295	465 852		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	532 367	489 323	723 412
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	524 471	629 607	373 401	I.	Személyi juttatások	310 144	285 218	390 783
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 786	262 151	293 484	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 630	69 394	88 269
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 014	247 009	247 000	III.	Dologi kiadások	146 741	116 831	228 552
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	11 852	17 880	15 808
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		ebből tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	20	0	0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 752	15 142	46 484					
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					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 685	367 456	79 917					
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
	Adók								

	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat		Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
	Illetékek								
	Járadékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
III.	Működési bevételek	8 666	7 688	8 500					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 658	828	1 000					
	Szolgáltatások ellenértéke	2 024	400	2 800					
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 290	5 822	4 700					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	462	198	0					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek	1	1	0					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1						
	Egyéb működési bevételek	231	438	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	83 951					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			83 951					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	281 128	210 683	9 800		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	230 501	104 626	237 423
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 831	209 422	8 800	VI.	Beruházások	54 949	45 322	198 422
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	175 504	59 304	39 001

	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat		Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	48	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 831	209 422	8 800					
VI.	Felhalmozási bevételek	2 250	0	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 250	0	0					
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 047	1 261	1 000					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 047	1 261	1 000					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	169 358	251 572	266 440		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880	9 880	9 880
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			

	Bevételek	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat		Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159 478	241 692	266 440	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			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880	9 880	9 880
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	30 835	0	228 623		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vétélárban 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	30 835	0	228 623	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			
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK					AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 014 458	1 099 550	970 715		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 748	603 829	970 715

3. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

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

adatok Ft-ban

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

⁴ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

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

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

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 606 904 669	1 616 981 467		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 606 904 669	1 616 981 467

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

⁵ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

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

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 242 771	189 122 771		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	137 907 288	158 907 288
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	179 242 771	179 242 771	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	128 027 288	149 027 288
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 514 537	1 114 446 724		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 514 537	1 114 446 724

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	323 555 235	323 617 141		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	540 437 760	561 499 666
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	318 684 459	318 721 059	I.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	318 684 459	318 721 059	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
	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)		
	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 államháztartáson belülről	318 684 459	318 721 059				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						

⁶ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én)

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

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	216 882 525	237 882 525		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
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	86 279 660	86 279 660	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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031

4. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

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

Ft-ban

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

⁷ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

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

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 275 548 053		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 285 428 053

4/a. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

⁸ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 242 771	189 122 771		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	137 907 288	158 907 288

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	128 027 288	149 027 288
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

⁹ ⁴ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

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

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 666

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

adatok Ft-ban

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

¹⁰ 4 Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § g) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 470 709	331 553 414		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	331 470 709	331 553 414

5/a. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

¹¹ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

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

¹² Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § i) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365

6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

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

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

¹³ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

Önként vállalt feladatok

Ft-ban

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

Állami(államigazgatási) feladatok

Ft-ban

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

Összesen

Ft-ban

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

Ft-ban

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

¹⁴ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. b) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § k) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

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

8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Pályázati önerő (Interreg, Central Europe)	2 869 291	2 869 291	2 869 291	
Tania önerő	2 354 446	2 354 446	2 354 446	
Danuba önerő	2 583 854	2 583 854	2 583 854	
BEE2BEE önerő		2 027 643	2 027 643	
I-DARE önerő		770 127	770 127	
ISD Uni önerő		788 336	788 336	
Evcc önerő		950 454	950 454	
REDFAITH önerő		1 078 593	1 078 593	
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. működési tám.		20 000 000		20 000 000
Protecht2Save		2 016 855	2 016 855	
Zengő Kincse		4 190 959	4 190 959	
Egyéb működési célú kiadás	15 807 591	47 630 558	21 630 558	26 000 000
Általános tartalék	0	0		
Összesen:	15 807 591	47 630 558	21 630 558	26 000 000

¹⁵ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. m) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § m) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én)

9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185
NKA (300 millió)	1 806 015
NKA (35 millió)	34 201 170
Díszterem felújítás	2 000 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 000 000
Hivatal felújítás	2 000 000
Összesen:	40 007 185

Beruházások		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított III.
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964	203 483 864
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299	102 642 299
KEHOP-1.2.0-15	4 500 000	4 500 000
BEE2BEE	5 768 855	5 768 855
REDFAITH	2 182 810	2 182 810
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000	6 820 000
Zengő Kincse	0	81 569 900
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660	87 979 660
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660	75 279 660
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000	12 700 000
Összesen:	209 893 624	291 463 524

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

¹⁶ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. n) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § n) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én)

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	318 684 460	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 506 856
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	318 684 460	1.	Személyi juttatások	231 742 518
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	318 684 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 849 634
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	99 914 704
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	75 279 660
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	460 786 516		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	460 786 516

¹⁷ Módosította a 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § o) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én)

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	49 472 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	4 823 396
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	75 279 660
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 514 499	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 514 499
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 514 499	1.	Személyi juttatások	10 378 607
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 514 499	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 283 293
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	852 599
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 514 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 514 499

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

datok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 143 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 143 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 143 000	1.	Személyi juttatások	586 074
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 143 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 936
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	427 990
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 143 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 779 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 779 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 779 700	1.	Személyi juttatások	2 843 852
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 779 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 648
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 310 200
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 779 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 779 700

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 367 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 367 270
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 367 270	1.	Személyi juttatások	3 440 385
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 367 270	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 885
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 367 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 367 270

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 137 300	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 137 300
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 137 300	1.	Személyi juttatások	2 837 705
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 137 300	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 295
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 675 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 137 300		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 137 300

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 381 735	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 381 735
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 381 735	1.	Személyi juttatások	899 795
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 381 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 955
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	283 985
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 381 735		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 381 735

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 273 255	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 273 255
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 273 255	1.	Személyi juttatások	4 322 340
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 273 255	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 915
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 273 255		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 273 255

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 796 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 796 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 796 610	1.	Személyi juttatások	6 016 038
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 796 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 528
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 457 044
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 796 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 796 610

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 294 585	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 294 585
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 294 585	1.	Személyi juttatások	5 277 739
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 294 585	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 102
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 855 744
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 294 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 294 585

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 975 750	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 975 750
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 975 750	1.	Személyi juttatások	1 451 230
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 975 750	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 270
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 205 250
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 975 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 854 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 854 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 854 700	1.	Személyi juttatások	4 798 934
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 854 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 766
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 854 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 854 700

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 917 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 917 700	1.	Személyi juttatások	1 510 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 917 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 700
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 917 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 917 700

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 333 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 333 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 333 000	1.	Személyi juttatások	2 176 230
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 333 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 770
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 678 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 333 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 333 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	508 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	508 000	1.	Személyi juttatások	364 344
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	508 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 156
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	63 500
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 900 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 900 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 900 000	1.	Személyi juttatások	7 948 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551 500
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	400 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 900 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 774 407	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 774 407
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 774 407	1.	Személyi juttatások	2 538 642
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 774 407	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 501
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 677 264
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 774 407		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 774 407

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 975 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 975 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 975 000	1.	Személyi juttatások	2 704 918
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 975 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 082
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	675 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 975 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 975 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 259 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 259 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 259 999	1.	Személyi juttatások	5 327 869
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 259 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172 131
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 759 999
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 259 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 259 999

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 391 088	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 391 088
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 391 088	1.	Személyi juttatások	2 234 336
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 391 088	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 554
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 665 198
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 391 088		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 391 088

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 852 783	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 852 783
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 852 783	1.	Személyi juttatások	8 319 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 852 783	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 212
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 703 428
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 852 783		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 852 783

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 234 507	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 234 507
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 234 507	1.	Személyi juttatások	3 303 452
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 234 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726 759
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 204 296
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 234 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 234 507

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 251 800	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 251 800
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 251 800	1.	Személyi juttatások	4 739 754
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 251 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 746
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 469 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 251 800		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 251 800

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 815 600	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 815 600
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 815 600	1.	Személyi juttatások	1 579 918
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 815 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 582
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 888 100
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 815 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 815 600

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 475 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 475 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 475 000	1.	Személyi juttatások	5 885 827
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 475 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 589 173
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 475 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 475 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	709 096	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	709 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	709 096	1.	Személyi juttatások	491 339
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	709 096	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 095
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	109 662
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	709 096		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 096

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 282 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 282 700	1.	Személyi juttatások	1 010 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 282 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 700
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 282 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 282 700

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 892 501	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 892 501
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	36 892 501	1.	Személyi juttatások	22 745 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	36 892 501	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 008
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	9 143 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 892 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 892 501

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 998 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 998 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 998 700	1.	Személyi juttatások	1 263 934
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 998 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 066
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 456 700
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 998 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 998 700

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 590 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 590 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 590 100	1.	Személyi juttatások	1 470 902
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 590 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 598
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 795 600
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 590 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 590 100

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 764 499	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 764 499
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 764 499	1.	Személyi juttatások	3 419 467
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 764 499	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 283
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 592 749
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 764 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 764 499

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 645 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 645 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 645 500	1.	Személyi juttatások	1 975 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 645 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 590
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 235 500
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 645 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 645 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 993 900	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 993 900	1.	Személyi juttatások	1 457 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 993 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 623
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	215 900
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 993 900

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 228 084	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 228 084
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 228 084	1.	Személyi juttatások	1 686 954
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 228 084	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 130
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 228 084		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 228 084

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 421 091	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 421 091
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 421 091	1.	Személyi juttatások	1 025 484
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 421 091	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 607
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 421 091		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 421 091

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 370 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 370 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 370 000	1.	Személyi juttatások	10 245 902
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 370 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 098
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	870 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 370 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 370 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 650 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 650 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	26 650 000	1.	Személyi juttatások	20 491 803
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	26 650 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 650 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 650 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 650 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 500 000	1.	Személyi juttatások	1 782 787
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 325 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 500 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 440 001	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 440 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 440 001	1.	Személyi juttatások	4 815 575
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 440 001	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 565 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 440 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 440 001

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

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 251 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 251 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 251 500	1.	Személyi juttatások	13 017 623
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 251 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863 877
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	370 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 251 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 251 500

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	354 715 365	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 894 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	148 971 783	1.	Személyi juttatások	152 300 390
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	98 331 167	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 512 674
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	190 890 217
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 751 665	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 665 034
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	1.	Beruházások	196 663 864
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	35 001 170
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 343 469	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	614 559 274		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	614 559 274

¹⁸ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. n) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § p) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én)

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 748 775
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	51 675 775
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 215 840
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	44 857 160
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 642 299
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	102 642 299
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 642 299	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 391 074		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 391 074

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

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 000	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	34 201 170
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25 500 000	1.	Személyi juttatások	3 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	21 450 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	4 500 000	1.	Beruházások	4 500 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 063 342	1.	Személyi juttatások	25 309 838
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 354 446	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	16 210 952
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 088 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955

Danube Transnational Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 677 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 751 561	1.	Személyi juttatások	20 194 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 583 854	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	27 039 828
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 677 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 337 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 337 092
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 050 564	1.	Személyi juttatások	20 036 213
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 967
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	15 892 912
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 286 528	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 337 092		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 337 092

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

12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 595 985	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 415 197
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 595 985	1.	Személyi juttatások	34 668 388
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	14 348 167
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 819 212	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 415 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 415 197

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 000 000
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	3 000 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 000 000

Közmunka_100 fő

				Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 287 004	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 962 566
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 287 004	1.	Személyi juttatások	31 101 738
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 311
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 854 517
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 675 562	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 962 566		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 962 566

Közmunka_6 fő

				Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 958 981
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 958 981	1.	Személyi juttatások	3 566 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 331
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 958 981		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981

13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Ft-ban					
Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2017.	2018.	2019.
1.	Sportfeladatok támogatása	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000

14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi tervezett közvetett támogatásai

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

¹⁹ Módosította a 7/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. a) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. július 13-án),

15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²⁰

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

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

²⁰ Módosította a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. n) bekezdése (Hatályba lépett: 2017. június 1-én), 8/2017. (X.9) önkormányzati rendelet 2. § q) pontja (Hatályba lépett: 2017. október 10-én), 3/2018. (III.9) önkormányzati rendelet 2. § l) pontja (Hatályba lépett: 2018. március 10-én),