

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>534 621 037</b>  | <b>563 509 697</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>874 761 310</b>  | <b>897 622 082</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 475 186 200         | 488 319 610                 | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 378 172 599         | 394 070 029                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 64 936 630          | 67 091 782                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 309 917 381         | 316 435 445                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                           | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | 0                   | 0                           |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                           | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 121 734 700         | 120 024 826                 |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                   | 0                           |             | <b>ebből tartalék</b>   | 20 000 000          | 20 000 000                  |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 194 686 200         | 207 819 610                 |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | 9 666 576           | 9 666 576                   |             |   |                     |                             |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 8 500 000           | 8 500 000                   |             |   |                     |                             |
|             | Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |

|             |  |                    |                    |              |   |                    |                    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|
|             | Ellátási díjak   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Kamatbevételek   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb működési bevételek   | 1 166 576          | 1 166 576          |              |   |                    |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>49 768 261</b>  | <b>65 523 511</b>  |              |   |                    |                    |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000         | 10 000 000         |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 39 768 261         | 55 523 511         |              |   |                    |                    |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>307 440 781</b> | <b>307 440 781</b> |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>462 294 966</b> | <b>468 322 854</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>307 440 781</b> | <b>307 440 781</b> | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 462 294 966        | 468 322 854        |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  | 0                  | <b>VII.</b>  | Felújítások   | 0                  | 0                  |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                  | 0                  | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                  | 0                  |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 307 440 781        | 307 440 781        |              |   |                    |                    |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |   |                    |                    |
|             | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Részesedések értékesítése  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |   |                    |                    |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                  |              |   |                    |                    |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>351 360 273</b> | <b>345 332 385</b> |              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>11 220 000</b>  | <b>11 220 000</b>  |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                  | 0                  | <b>1.</b>    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                  | 0                  |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                  | 0                  | <b>2.</b>    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                  | 0                  |

|    |  |                      |                      |    |   |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|----|---|----------------------|----------------------|
| 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  | 351 360 273          | 345 332 385          | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                    | 0                    |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                    | 0                    | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                    | 0                    |
|    |  |                      |                      | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 220 000           | 11 220 000           |
|    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | 154 854 185          | 160 882 073          |    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | 0                    | 0                    |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                    | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                    |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                    | 0                    | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                    | 0                    |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                    | 0                    | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                    | 0                    |
| 4. | Kölcsön felvétele  | 0                    | 0                    | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                    | 0                    |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                    | 0                    | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                    | 0                    |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 154 854 185          | 160 882 073          | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                    | 0                    |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                    | 0                    | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                    | 0                    |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 348 276 276</b> | <b>1 377 164 936</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 348 276 276</b> | <b>1 377 164 936</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>439 432 839</b>  | <b>455 258 089</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>392 073 409</b>  | <b>392 945 771</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 389 464 578         | 389 534 578                 | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 114 754 724         | 114 172 199                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 18 895 811          | 18 895 811                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 184 094 567         | 187 746 554                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                     |                             |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          |                     |                             | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 74 328 307          | 72 131 207                  |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                     |                             |             | <b>ebből tartalék</b>   | 20 000 000          | 20 000 000                  |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 108 964 578         | 109 034 578                 |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | 200 000             | 200 000                     |             |   |                     |                             |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 200 000             | 200 000                     |             |   |                     |                             |
|             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                             |             |   |                     |                             |

|             |  |                    |                    |              |   |                                |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------------------------|
|             | Ellátási díjak   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Kamatbevételek   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Egyéb működési bevételek   |                    |                    |              |   |                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | 49 768 261         | 65 523 511         |              |   |                                |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000         | 10 000 000         |              |   |                                |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 39 768 261         | 55 523 511         |              |   |                                |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>307 440 781</b> | <b>307 440 781</b> |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>420 620 935 426 648 823</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | 307 440 781        | 307 440 781        | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 420 620 935 426 648 823        |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                    |                    | <b>VII.</b>  | Felújítások   |                                |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                    |                    | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 307 440 781        | 307 440 781        |              |   |                                |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0                  | 0                  |              |   |                                |
|             | Immateriális javak értékesítése  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Ingatlanok értékesítése  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Részeselek értékesítése  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |                    |              |   |                                |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                  | 0                  |              |   |                                |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                    |                    |              |   |                                |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                    |              |   |                                |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                  |              |   |                                |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | 180 455 944        | 174 428 056        |              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | 227 815 374 236 740 374        |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                    |                    | <b>1.</b>    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                                |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                    |                    | <b>2.</b>    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                                |

|    |  |                      |                      |    |   |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|----|---|----------------------|----------------------|
| 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  | 180 455 944          | 174 428 056          | 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   | 216 595 374          | 225 520 374          |
|    |  |                      |                      | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 220 000           | 11 220 000           |
|    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | 113 180 154          | 119 208 042          |    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | 0                    | 0                    |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                      |                      | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                      |                      |
| 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  | 113 180 154          | 119 208 042          | 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   |                      |                      |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 040 509 718</b> | <b>1 056 334 968</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 040 509 718</b> | <b>1 056 334 968</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>95 188 198</b>   | <b>108 251 608</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>482 687 901</b>  | <b>504 676 311</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 85 721 622          | 98 785 032                  | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 263 417 875         | 279 897 830                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 0                   | 0                           | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 46 040 819          | 48 195 971                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                     |                             | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 125 822 814         | 128 688 891                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                     |                             |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          |                     |                             | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 47 406 393          | 47 893 619                  |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                     |                             |             | <b>ebből tartalék</b>   |                     |                             |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 85 721 622          | 98 785 032                  |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  |                     |                             |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | 9 466 576           | 9 466 576                   |             |   |                     |                             |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                             |             |   |                     |                             |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 8 300 000           | 8 300 000                   |             |   |                     |                             |
|             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                             |             |   |                     |                             |

|             |  |                    |                    |   |                   |                   |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
|             | Ellátási díjak   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Kamatbevételek   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb működési bevételek   | 1 166 576          | 1 166 576          |   |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                   |                   |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>41 674 031</b> | <b>41 674 031</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>VI.</b> Beruházások  | 41 674 031        | 41 674 031        |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                    |                    | <b>VII.</b> Felújítások   | 0                 | 0                 |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                    |                    | <b>VIII.</b> Egyéb felhalmozási kiadások  |                   |                   |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0                  | 0                  |   |                   |                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                   |                   |
|             | Immateriális javak értékesítése  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Ingatlanok értékesítése  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Részesedések értékesítése  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |                    |   |                   |                   |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                   |                   |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                    |   |                   |                   |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | <b>387 499 703</b> | <b>396 424 703</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                    |                    | <b>1.</b> Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                   |                   |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                    |                    | <b>2.</b> Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                   |                   |
| <b>3.</b>   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                    |                    | <b>3.</b> Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                   |                   |



|    |  |                    |                    |    |   |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|----|---|--------------------|--------------------|
| 4. | Kölcsön felvétele  |                    |                    | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                    |                    |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                    |                    | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                    |                    |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 170 904 329        | 170 904 329        | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                    |                    |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 216 595 374        | 225 520 374        | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                    |                    |
|    |  |                    |                    | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                    |
|    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | 41 674 031         | 41 674 031         |    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | 0                  | 0                  |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                    |                    | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                    |                    |
| 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  | 41 674 031         | 41 674 031         | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                    |                    |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                  | 0                  | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                    |                    |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>524 361 932</b> | <b>546 350 342</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>524 361 932</b> | <b>546 350 342</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>534 621 037</b>  | <b>563 509 697</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>874 761 310</b>  | <b>897 622 082</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 475 186 200         | 488 319 610                 | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 378 172 599         | 394 070 029                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 64 936 630          | 67 091 782                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 309 917 381         | 316 435 445                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                           | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | 0                   | 0                           |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                           | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 121 734 700         | 120 024 826                 |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                   | 0                           |             | <b>ebből tartalék</b>   | 20 000 000          | 20 000 000                  |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 194 686 200         | 207 819 610                 |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>9 666 576</b>    | <b>9 666 576</b>            |             |   |                     |                             |

|            |  |                    |                    |           |   |                                |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 500 000          | 8 500 000          |           |   |                                |
|            | Tulajdonosi bevételek  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Ellátási díjak   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Kamatbevételek   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Egyéb működési bevételek   | 1 166 576          | 1 166 576          |           |   |                                |
| <b>IV.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>49 768 261</b>  | <b>65 523 511</b>  |           |   |                                |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000         | 10 000 000         |           |   |                                |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 39 768 261         | 55 523 511         |           |   |                                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | <b>351 360 273</b> | <b>345 332 385</b> |           | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | <b>11 220 000 11 220 000</b>   |
| <b>1.</b>  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                  | 0                  | <b>1.</b> | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 0                            |
| <b>2.</b>  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                  | 0                  | <b>2.</b> | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0 0                            |
| <b>3.</b>  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                  | 0                  | <b>3.</b> | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0 0                            |
| <b>4.</b>  | Kölcsön felvétele  | 0                  | 0                  | <b>4.</b> | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0 0                            |
| <b>5.</b>  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                  | 0                  | <b>5.</b> | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0 0                            |
| <b>6.</b>  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 351 360 273        | 345 332 385        | <b>6.</b> | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0 0                            |
| <b>7.</b>  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                  | 0                  | <b>7.</b> | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0 0                            |
|            |  | 0                  | 0                  | <b>8.</b> | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 11 220 000 11 220 000          |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>885 981 310</b> | <b>908 842 082</b> |           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>885 981 310 908 842 082</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>439 432 839</b>  | <b>455 258 089</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>392 073 409</b>  | <b>392 945 771</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 389 464 578         | 389 534 578                 | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 114 754 724         | 114 172 199                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 18 895 811          | 18 895 811                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 280 500 000         | 280 500 000                 | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 184 094 567         | 187 746 554                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                           | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | 0                   | 0                           |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                           | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 74 328 307          | 72 131 207                  |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                   | 0                           |             | <b>ebből tartalék</b>   | 20 000 000          | 20 000 000                  |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 108 964 578         | 109 034 578                 |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | 200 000             | 200 000                     |             |   |                     |                             |

|            |  |                    |                    |           |   |                                |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 200 000            | 200 000            |           |   |                                |
|            | Tulajdonosi bevételek  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Ellátási díjak   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Kamatbevételek   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
| <b>IV.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>49 768 261</b>  | <b>65 523 511</b>  |           |   |                                |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  |           |   |                                |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000         | 10 000 000         |           |   |                                |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 39 768 261         | 55 523 511         |           |   |                                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | <b>180 455 944</b> | <b>174 428 056</b> |           | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | <b>227 815 374 236 740 374</b> |
| <b>1.</b>  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                  | 0                  | <b>1.</b> | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 0                            |
| <b>2.</b>  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                  | 0                  | <b>2.</b> | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0 0                            |
| <b>3.</b>  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                  | 0                  | <b>3.</b> | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0 0                            |
| <b>4.</b>  | Kölcsön felvétele  | 0                  | 0                  | <b>4.</b> | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0 0                            |
| <b>5.</b>  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                  | 0                  | <b>5.</b> | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0 0                            |
| <b>6.</b>  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 180 455 944        | 174 428 056        | <b>6.</b> | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0 0                            |
| <b>7.</b>  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                  | 0                  | <b>7.</b> | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 216 595 374 225 520 374        |
|            |  | 0                  | 0                  | <b>8.</b> | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 11 220 000 11 220 000          |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>619 888 783</b> | <b>629 686 145</b> |           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>619 888 783 629 686 145</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>95 188 198</b>   | <b>108 251 608</b>          |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                       | <b>482 687 901</b>  | <b>504 676 311</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | 85 721 622          | 98 785 032                  | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 263 417 875         | 279 897 830                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | 0                   | 0                           | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | 46 040 819          | 48 195 971                  |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                   | 0                           | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 125 822 814         | 128 688 891                 |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                           | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | 0                   | 0                           |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                           | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | 47 406 393          | 47 893 619                  |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                   | 0                           |             |   | 0                   | 0                           |
|             | Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | 85 721 622          | 98 785 032                  |             |   |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Adók  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Illetékek   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Járulékok   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Hozzájárulások  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Bírságok  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Díjak   | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
|             | Más fizetési kötelezettségek  | 0                   | 0                           |             |   |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | 9 466 576           | 9 466 576                   |             |   |                     |                             |

|            |  |                    |                    |    |   |                                |
|------------|--|--------------------|--------------------|----|---|--------------------------------|
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 300 000          | 8 300 000          |    |   |                                |
|            | Tulajdonosi bevételek  | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Ellátási díjak   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Kamatbevételek   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Egyéb működési bevételek   | 1 166 576          | 1 166 576          |    |   |                                |
| <b>IV.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                  |    |   |                                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>  | 387 499 703        | 396 424 703        |    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>  | 0 0                            |
| 1.         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 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  | 170 904 329        | 170 904 329        | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0 0                            |
| 7.         | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 216 595 374        | 225 520 374        | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0 0                            |
|            |  |                    |                    | 8. | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 0 0                            |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>482 687 901</b> | <b>504 676 311</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>482 687 901 504 676 311</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |              | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>307 440 781</b>  | <b>307 440 781</b>          |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>462 294 966</b>  | <b>468 322 854</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | 307 440 781         | 307 440 781                 | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 462 294 966         | 468 322 854                 |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                           | <b>VII.</b>  | Felújítások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 307 440 781         | 307 440 781                 |              |   |                     |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>154 854 185</b>  | <b>160 882 073</b>          |              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           | <b>1.</b>    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                           | <b>2.</b>    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>3.</b>   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                           | <b>3.</b>    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                           |
| <b>4.</b>   | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                           | <b>4.</b>    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>5.</b>   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                           | <b>5.</b>    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                           |
| <b>6.</b>   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 154 854 185         | 160 882 073                 | <b>6.</b>    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                           |



|    |  |                    |                    |    |   |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|----|---|--------------------|--------------------|
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                  | 0                  | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0                  | 0                  |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>462 294 966</b> | <b>468 322 854</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>462 294 966</b> | <b>468 322 854</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |              | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>307 440 781</b>  | <b>307 440 781</b>          |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>420 620 935</b>  | <b>426 648 823</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | 307 440 781         | 307 440 781                 | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 420 620 935         | 426 648 823                 |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                           | <b>VII.</b>  | Felújítások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 307 440 781         | 307 440 781                 |              |   |                     |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>113 180 154</b>  | <b>119 208 042</b>          |              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           | <b>1.</b>    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                           | <b>2.</b>    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>3.</b>   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                           | <b>3.</b>    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                           |
| <b>4.</b>   | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                           | <b>4.</b>    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>5.</b>   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                           | <b>5.</b>    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                           |
| <b>6.</b>   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 113 180 154         | 119 208 042                 | <b>6.</b>    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                           |

|    |  |                    |                    |    |   |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|----|---|--------------------|--------------------|
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                  | 0                  | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0                  | 0                  |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>420 620 935</b> | <b>426 648 823</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>420 620 935</b> | <b>426 648 823</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

|             | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |              | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>41 674 031</b>   | <b>41 674 031</b>           |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | 0                   | 0                           | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 41 674 031          | 41 674 031                  |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                           | <b>VII.</b>  | Felújítások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                           |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések értékesítése  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                           |              |   |                     |                             |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | 41 674 031          | 41 674 031                  |              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | 0                   | 0                           |
| <b>1.</b>   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           | <b>1.</b>    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                           |
| <b>2.</b>   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                           | <b>2.</b>    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>3.</b>   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                           | <b>3.</b>    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                           |
| <b>4.</b>   | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                           | <b>4.</b>    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                           |
| <b>5.</b>   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                           | <b>5.</b>    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                           |
| <b>6.</b>   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 41 674 031          | 41 674 031                  | <b>6.</b>    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                           |

|    |  |                   |                   |    |   |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                 | 0                 | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0                 | 0                 |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>41 674 031</b> | <b>41 674 031</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>41 674 031</b> | <b>41 674 031</b> |

4. melléklet a 9/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelethez  
A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat III. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat III. |
|------|--|----------------------|-----------------------------|------|--|----------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | 439 432 839          | 455 258 090                 | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | 392 073 409          | 392 945 772                 |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 389 464 578          | 389 534 578                 | 1.   | Személyi juttatások  | 114 754 724          | 114 172 200                 |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 280 500 000          | 280 500 000                 | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 895 811           | 18 895 811                  |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                    | 1                           | 3.   | Dologi kiadások  | 184 094 567          | 187 746 554                 |
| 3.   | Működési bevételek                           | 200 000              | 200 000                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                    | 0                           |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 49 768 261           | 65 523 511                  | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 74 328 307           | 72 131 207                  |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | 307 440 781          | 307 440 781                 | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 420 620 935          | 426 648 823                 |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 307 440 781          | 307 440 781                 | 1.   | Beruházások  | 420 620 935          | 426 648 823                 |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                    | 0                           | 2.   | Felújítások  | 0                    | 0                           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                    | 0                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                    | 0                           |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 180 455 944          | 174 428 056                 | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 227 815 374          | 236 740 374                 |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 113 180 154          | 119 208 042                 | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                    | 0                           |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 040 509 718</b> | <b>1 056 334 969</b>        |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 040 509 718</b> | <b>1 056 334 969</b>        |

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | 0                   | 0                           | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | 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.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | 0                   | 0                           | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 0                   | 0                           |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.   | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                   | 0                           | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                   | 0                           |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                   | 0                           | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                   | 0                           |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

|      | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|---|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | 439 432 839         | 455 258 090                 | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | 392 073 409         | 392 945 773                 |
| 1.   | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 389 464 578         | 389 534 578                 | 1.   | Személyi juttatások  | 114 754 724         | 114 172 201                 |
| 2.   | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások   | 280 500 000         | 280 500 000                 | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 895 811          | 18 895 811                  |
| 3.   | Működési célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                   | 1                           | 3.   | Dologi kiadások  | 184 094 567         | 187 746 554                 |
| 4.   | Közhatalmi bevételek  | 200 000             | 200 000                     | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 5.   | Intézményi működési bevétel   | 49 768 261          | 65 523 511                  | 5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 74 328 307          | 72 131 207                  |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | 307 440 781         | 307 440 781                 | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 420 620 935         | 426 648 823                 |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  | 307 440 781         | 307 440 781                 | 1.   | Beruházások  | 420 620 935         | 426 648 823                 |
| 2.   | Felhalmozási bevétel  | 0                   | 0                           | 2.   | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                   | 0                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | 180 455 944         | 174 428 056                 | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 227 815 374         | 236 740 374                 |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | 113 180 154         | 119 208 042                 | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                   | 0                           |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | 1 040 509 718       | 1 056 334 969               |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | 1 040 509 718       | 1 056 334 970               |

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>95 188 198</b>   | <b>108 251 608</b>          | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>482 687 901</b>  | <b>504 676 311</b>          |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 85 721 622          | 98 785 032                  | 1.   | Személyi juttatások  | 263 417 875         | 279 897 830                 |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 040 819          | 48 195 971                  |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.   | Dologi kiadások  | 125 822 814         | 128 688 891                 |
| 3.   | Működési bevételek                           | 9 466 576           | 9 466 576                   | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 47 406 393          | 47 893 619                  |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>41 674 031</b>   | <b>41 674 031</b>           |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  | 41 674 031          | 41 674 031                  |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.   | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 100 000             | 100 000                     | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>387 499 703</b>  | <b>396 424 703</b>          | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>41 674 031</b>   | <b>41 674 031</b>           | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>524 361 932</b>  | <b>546 350 342</b>          |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>524 361 932</b>  | <b>546 350 342</b>          |

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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



|     |                                       |   |   |     |                                      |   |   |
|-----|---------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------|---|---|
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
|     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 0 | 0 |     | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 0 | 0 |

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

|     | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |     | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | 95 188 198          | 108 251 608                 | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | 482 687 901         | 504 676 311                 |
| 1.  | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 85 721 622          | 98 785 032                  | 1.  | Személyi juttatások  | 263 417 875         | 279 897 830                 |
| 2.  | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások   | 0                   | 0                           | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 040 819          | 48 195 971                  |
| 3.  | Működési célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                   | 0                           | 3.  | Dologi kiadások  | 125 822 814         | 128 688 891                 |
| 4.  | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 1                           | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 5.  | Intézményi működési bevétel   | 9 466 576           | 9 466 576                   | 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 47 406 393          | 47 893 619                  |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | 0                   | 0                           | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 41 674 031          | 41 674 031                  |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                   | 0                           | 1.  | Beruházások  | 41 674 031          | 41 674 031                  |

|      |                                       |             |             |      |                                      |             |             |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.   | Felhalmozási bevétel                  | 0           | 0           | 2.   | Felújítások                          | 0           | 0           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |             |             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások          | 0           | 0           |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 387 499 703 | 396 424 703 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     | 0           | 0           |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 41 674 031  | 41 674 031  | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0           | 0           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 524 361 932 | 546 350 342 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 524 361 932 | 546 350 342 |

## Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat Hivatal | Eredeti előirányzat Önkormányzat | Ebből:   |  | Módosított előirányzat III. Hivatal | Módosított előirányzat III. Önkormányzat | Ebből:   |  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  |                             |                                  | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                                     |  | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Elnöki keret                               |                             | 5 000 000                        | 2 500 000  | 2 500 000  |                                     | 5 000 000                                | 2 500 000  | 2 500 000  |
| Innováció                                  |                             | 5 000 000                        | 5 000 000  |  |                                     | 5 000 000                                | 5 000 000  |  |
| Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása |                             | 1 800 000                        |  | 1 800 000  |                                     | 1 800 000                                |  | 1 800 000  |
| Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása     |                             | 10 137 751                       | 10 137 751   |  |                                     | 7 940 651                                | 10 137 751   |  |
| Visszafizetési kötelezettség               | 25 648 364                  |                                  | 25 648 364   |  | 25 648 364                          |  | 25 648 364   |  |
| Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség       |                             | 10 000 000                       |  | 10 000 000   |                                     | 10 000 000                               |  | 10 000 000   |
| Bee2Be                                     |                             | 700 000                          | 700 000  |  |                                     | 700 000                                  | 700 000  |  |
| ADOBE                                      |                             | 1 521 674                        | 1 521 674  |  |                                     | 1 521 674                                | 1 521 674  |  |
| EVCC                                       |                             | 530 059                          | 530 059  |  |                                     | 530 059                                  | 530 059  |  |
| Protecht2save                              |                             | 1 455 589                        | 1 455 589  |  |                                     | 1 455 589                                | 1 455 589  |  |
| 5.3.2-17 Baranya Kincsei                   | 2 371 937                   | 6 326 860                        | 8 698 797  |  | 2 371 937                           | 6 326 860                                | 8 698 797  |  |
| TOP-5.1.1-15 Paktum                        |                             | 11 856 374                       | 11 856 374   |  |                                     | 11 856 374                               | 11 856 374   |  |
| TOP-3.1.1-15 Birján                        | 110 000                     |                                  | 110 000  |  | 110 000                             |  | 110 000  |  |
| TOP-2.1.2-16 Kozármisleny                  | 151 383                     |                                  | 151 383  |  | 151 383                             |  | 151 383  |  |
| TOP-3.2.1-16 Kozármisleny                  | 4 826                       |                                  | 4 826  |  | 4 826                               |  | 4 826  |  |
| TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc                   | 4 055 736                   |                                  | 4 055 736  |  | 4 055 736                           |  | 4 055 736  |  |
| TOP-3.2.1-15 Szigetvár                     | 45 809                      |                                  | 45 809   |  | 45 809                              |  | 45 809   |  |
| TOP-1.4.1-16 Beremend                      | 66 433                      |                                  | 66 433   |  | 66 433                              |  | 66 433   |  |
| TOP-4.2.1-16 Majs                          | 66                          |                                  | 66   |  | 66                                  |  | 66   |  |
| TOP-2.1.3-15 Mánfa                         | 1 521 271                   |                                  | 1 521 271  |  | 1 521 271                           |  | 1 521 271  |  |
| TOP-1.4.1-16 Pécsvárad                     | 202 694                     |                                  | 202 694  |  | 202 694                             |  | 202 694  |  |
| TOP-1.4.1-15 Bóly                          | 305 809                     |                                  | 305 809  |  | 305 809                             |  | 305 809  |  |
| TOP-5.2.1-15 Mágocs                        | 119 918                     |                                  | 119 918  |  | 119 918                             |  | 119 918  |  |
| TOP-4.3.1-15 Mágocs                        | 371                         |                                  | 371  |  | 371                                 |  | 371  |  |
| TOP-1.2.1-15 Zengő                         | 0                           |                                  | 0  |  | 0                                   |  | 0  |  |
| TOP-2.1.3-15 Orfű                          | 3 500                       |                                  | 3 500  |  | 3 500                               |  | 3 500  |  |
| TOP-3.2.1-15 Geresdlak                     | 301                         |                                  | 301  |  | 301                                 |  | 301  |  |
| TOP-3.2.1-15 Szederkény                    | 205 900                     |                                  | 205 900  |  | 205 900                             |  | 205 900  |  |
| TOP-4.2.1-16 Sellye                        | 54 474                      |                                  | 54 474   |  | 54 474                              |  | 54 474   |  |
| TOP-1.2.1-16 Tésenfa                       | 939 096                     |                                  | 939 096  |  | 939 096                             |  | 939 096  |  |
| TOP-2.1.3-16 Bogád                         | 115 257                     |                                  | 115 257  |  | 115 257                             |  | 115 257  |  |
| TOP-4.2.1-16 Lánycsók                      | 8 674                       |                                  | 8 674  |  | 8 674                               |  | 8 674  |  |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOP-2.1.3-16 Csebény                               | 122 174           |                   | 122 174           |                   | 122 174           |                   | 122 174           |                   |
| TOP-4.1.1-16 Magyarszék                            | 149 884           |                   | 149 884           |                   | 149 884           |                   | 149 884           |                   |
| TOP-1.4.1-16 Magyarszék                            | 344 652           |                   | 344 652           |                   | 344 652           |                   | 344 652           |                   |
| TOP-1.4.1-16 Almamellék                            | 117 678           |                   | 117 678           |                   | 117 678           |                   | 117 678           |                   |
| TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd                          | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   |
| TOP-5.3.1-16 Komló                                 | 28 956            |                   | 28 956            |                   | 28 956            |                   | 28 956            |                   |
| TOP-5.3.1-16 Mozsgó                                | 411 250           |                   | 411 250           |                   | 411 250           |                   | 411 250           |                   |
| TOP-3.2.1-16 Somberek                              | 99 884            |                   | 99 884            |                   | 99 884            |                   | 99 884            |                   |
| TOP-3.2.1-16 Komló                                 | 372 259           |                   | 372 259           |                   | 372 259           |                   | 372 259           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós                          | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   |
| TOP-2.1.3-16 Máza                                  | 786 382           |                   | 786 382           |                   | 800 000           |                   | 800 000           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Szászvár                              | 874 335           |                   | 874 335           |                   | 891 775           |                   | 891 775           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Orfű                                  | 791 208           |                   | 791 208           |                   | 791 208           |                   | 791 208           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Magyaregregy                          | 497 909           |                   | 497 909           |                   | 497 909           |                   | 497 909           |                   |
| TOP-1.1.3-16 Harkány                               | 10 720            |                   | 10 720            |                   | 10 720            |                   | 10 720            |                   |
| TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút | 305 809           |                   | 305 809           |                   | 305 809           |                   | 305 809           |                   |
| TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc                           | 2 990 338         |                   | 2 990 338         |                   | 2 990 338         |                   | 2 990 338         |                   |
| TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc                           | 80 288            |                   | 80 288            |                   | 129 843           |                   | 129 843           |                   |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár                             | 114 884           |                   | 114 884           |                   | 114 884           |                   | 114 884           |                   |
| TOP-4.1.1-16 Szigetvár                             | 153 173           |                   | 153 173           |                   | 153 173           |                   | 153 173           |                   |
| TOP-3.1.1-15 Siklós                                | 1 068 100         |                   | 1 068 100         |                   | 1 068 100         |                   | 1 068 100         |                   |
| TOP-4.2.1-16 Vajszló                               | 114 884           |                   | 114 884           |                   | 114 884           |                   | 114 884           |                   |
| TOP-2.1.2-16 Bóly                                  | 155 058           |                   | 155 058           |                   | 155 058           |                   | 155 058           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Mánfa                                 | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   | 4 826             |                   |
| TOP-1.4.1-16 Sellye                                | 151 003           |                   | 151 003           |                   | 151 003           |                   | 151 003           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Villány                               | 149 884           |                   | 149 884           |                   | 149 884           |                   | 149 884           |                   |
| TOP-2.1.3-16 Kémes                                 | 571 500           |                   | 571 500           |                   | 571 500           |                   | 571 500           |                   |
| TOP-4.2.1-16 Szigetvár                             | 140 174           |                   | 140 174           |                   | 140 174           |                   | 140 174           |                   |
| TOP-1.4.1-16 Babarc                                | 114 034           |                   | 114 034           |                   | 114 034           |                   | 114 034           |                   |
| TOP-2.1.1-16 Sellye                                | 570 000           |                   | 570 000           |                   | 570 000           |                   | 570 000           |                   |
| TOP-3.2.1-16 Kölked                                | 68 618            |                   | 68 618            |                   | 68 618            |                   | 68 618            |                   |
| TOP-2.1.2-16 Pécsvárad                             | 105 058           |                   | 105 058           |                   | 105 058           |                   | 105 058           |                   |
| TOP-3.1.1-16 Pellérd                               |                   |                   |                   |                   | 118 173           |                   | 118 173           |                   |
| TOP-2.1.2-16 Siklós                                |                   |                   |                   |                   | 50 000            |                   | 50 000            |                   |
| TOP-2.1.2-16 Villány                               |                   |                   |                   |                   | 118 172           |                   | 118 172           |                   |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár                             |                   |                   |                   |                   | 45 859            |                   | 45 859            |                   |
| TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti                      |                   |                   |                   |                   | 45 462            |                   | 45 462            |                   |
| TOP-1.4.1-19 Szemely                               |                   |                   |                   |                   | 28 947            |                   | 28 947            |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                  | <b>47 406 393</b> | <b>54 328 307</b> | <b>87 434 700</b> | <b>14 300 000</b> | <b>47 893 619</b> | <b>52 131 207</b> | <b>87 921 926</b> | <b>14 300 000</b> |

|                           |            |            |             |            |            |            |             |            |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Általános tartalék</b> |            | 20 000 000 | 20 000 000  |            |            | 20 000 000 | 20 000 000  |            |
| <b>Összesen:</b>          | 47 406 393 | 74 328 307 | 107 434 700 | 14 300 000 | 47 893 619 | 72 131 207 | 107 921 926 | 14 300 000 |

## Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai

| Felújítások                                 | adatok Ft-ban       |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| Önkormányzati ingatlan felújítás            | 0                   | 0                           |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| Hivatal felújítás                           | 0                   | 0                           |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

| Beruházások                                 | adatok Ft-ban       |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>          | <b>420 620 935</b>  | <b>426 648 823</b>          |
| Pályázatok összesen                         | 419 350 935         | 425 378 823                 |
| Tárgyi eszköz beszerzés                     | 1 270 000           | 1 270 000                   |
| <b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b> | <b>16 674 081</b>   | <b>41 674 031</b>           |
| Pályázatok összesen                         | 9 062 971           | 9 062 971                   |
| Tárgyi eszköz beszerzés                     | 7 611 110           | 32 611 060                  |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>437 295 016</b>  | <b>468 322 854</b>          |

| Egyéb felhalmozási kiadások          | adatok Ft-ban       |                             |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
| Baranya Megyei Önkormányzat          | 0                   | 0                           |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala | 0                   | 0                           |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>122 499 758</b>  | <b>138 325 008</b>          | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>160 398 262</b>  | <b>164 767 724</b>          |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 104 025 386         | 104 095 386                 | 1.          | Személyi juttatások  | 21 488 263          | 21 488 263                  |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 104 025 386         | 104 095 386                 | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 579 402           | 4 579 402                   |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 114 095 630         | 118 465 092                 |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 18 474 372          | 34 229 622                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 20 234 967          | 20 234 967                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>307 440 781</b>  | <b>307 440 781</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>347 362 035</b>  | <b>352 089 923</b>          |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 307 440 781         | 307 440 781                 | 1.          | Beruházások  | 347 362 035         | 352 089 923                 |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>109 294 419</b>  | <b>109 294 419</b>          | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>42 064 560</b>   | <b>50 989 560</b>           |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>9 431 152</b>    | <b>9 431 152</b>            | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>548 666 110</b>  | <b>564 491 360</b>          |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>549 824 857</b>  | <b>567 847 207</b>          |

18 022 350

## Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 16          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>35 237 576</b>   | <b>37 434 676</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 12 420 000          | 12 420 000                  |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 218 300           | 1 218 300                   |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 9 742 902           | 11 940 002                  |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 11 856 374          | 11 856 374                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>2 096 169</b>    | <b>2 096 169</b>            |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 2 096 169           | 2 096 169                   |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>28 508 084</b>   | <b>28 508 084</b>           | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>8 825 661</b>    | <b>8 825 661</b>            | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>37 333 745</b>   | <b>37 333 745</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>37 333 745</b>   | <b>39 530 845</b>           |

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

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 18        | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>70 000</b>               | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>647 700</b>      | <b>647 700</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 70 000                      | 1.        | Személyi juttatások  |                     |                             |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     | 70 000                      | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 647 700             | 647 700                     |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>1 911 638</b> | <b>1 981 638</b> |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                  |                  | 1.          | Beruházások   | 1 911 638        | 1 981 638        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások   |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>795 100</b>   | <b>795 100</b>   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>605 491</b>   | <b>605 491</b>   | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 400 591</b> | <b>1 470 591</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>2 559 338</b> | <b>2 629 338</b> |

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 19          | Kiadások   | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>18 193 992</b>   | <b>18 193 992</b>           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>19 599 099</b>           | <b>19 137 291</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 18 193 992          | 18 193 992                  | 1.          | Személyi juttatások  | 9 061 263                   | 9 061 263                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 18 193 992          | 18 193 992                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 361 102                   | 3 361 102                   |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 7 176 734                   | 6 714 926                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                             |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                             |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>572 053</b>      | <b>572 053</b>              | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>450 000</b>              | <b>911 808</b>              |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 572 053             | 572 053                     | 1.          | Beruházások  | 450 000                     | 911 808                     |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                             |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                             |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 283 054</b>    | <b>1 283 054</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                             |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                             |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>20 049 099</b>   | <b>20 049 099</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>20 049 099</b>           | <b>20 049 099</b>           |

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

adatok Ft-ban

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



|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>30 666 313</b>   | <b>30 666 313</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 30 666 313          | 30 666 313                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>18 542 000</b>   | <b>18 542 000</b>           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 18 542 000          | 18 542 000                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>49 208 313</b>   | <b>49 208 313</b>           | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>49 208 313</b>   | <b>49 208 313</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>49 208 313</b>   | <b>49 208 313</b>           |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 36          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>4 889 270</b>    | <b>4 889 270</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>8 269 350</b>    | <b>8 269 350</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 6 747 676           | 6 747 676                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 4 889 270           | 4 889 270                   | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 1 521 674           | 1 521 674                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>11 493 500</b>   | <b>11 493 500</b>           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 11 493 500          | 11 493 500                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>27 169 330</b>   | <b>27 169 330</b>           | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>12 295 750</b>   | <b>12 295 750</b>           |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>32 058 600</b>   | <b>32 058 600</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>32 058 600</b>   | <b>32 058 600</b>           |

|            | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 37         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>9 258 402</b>    | <b>9 258 402</b>            | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>6 182 545</b>    | <b>6 182 545</b>            |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.         | Személyi juttatások  | 7 000               | 7 000                       |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     |                             | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.         | Dologi kiadások  | 6 175 545           | 6 175 545                   |
| 3.         | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök           | 9 258 402           | 9 258 402                   | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások                                 |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>657 743</b>   | <b>657 743</b>   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     | <b>3 733 600</b> | <b>3 733 600</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>9 916 145</b> | <b>9 916 145</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>9 916 145</b> | <b>9 916 145</b> |

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 34          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>55 755 537</b>   | <b>55 755 537</b>           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>49 755 537</b>   | <b>45 559 457</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht.-on belülről   | 55 755 537          | 55 755 537                  | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 55 755 537          | 55 755 537                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 43 428 677          | 39 232 597                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 6 326 860           | 6 326 860                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>6 000 000</b>    | <b>10 196 080</b>           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 6 000 000           | 10 196 080                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>55 755 537</b>   | <b>55 755 537</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>55 755 537</b>   | <b>55 755 537</b>           |

TANIA

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 5           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>4 326 700</b>    | <b>4 326 700</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 050 000</b>    | <b>1 050 000</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 1 050 000           | 1 050 000                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 4 326 700           | 4 326 700                   | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>3 276 700</b>    | <b>3 276 700</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 326 700</b>    | <b>4 326 700</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>4 326 700</b>    | <b>4 326 700</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 41          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>23 854 366</b>   | <b>23 854 366</b>           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 863 591</b>    | <b>3 863 591</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 23 854 366          | 23 854 366                  | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 23 854 366          | 23 854 366                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 3 863 591           | 3 863 591                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>226 145 634</b>  | <b>226 145 634</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>226 145 634</b>  | <b>226 145 634</b>          |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 226 145 634         | 226 145 634                 | 1.          | Beruházások  | 226 145 634         | 226 145 634                 |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>19 990 775</b>   | <b>19 990 775</b>           |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>250 000 000</b>  | <b>250 000 000</b>          |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>250 000 000</b>  | <b>250 000 000</b>          |

## 1.2.1 Hollófészek

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 42          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>6 221 491</b>    | <b>6 221 491</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>4 596 492</b>    | <b>4 596 492</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 6 221 491           | 6 221 491                   | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 6 221 491           | 6 221 491                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 4 596 492           | 4 596 492                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>80 723 094</b>   | <b>80 723 094</b>           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>80 723 094</b>   | <b>80 723 094</b>           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 80 723 094          | 80 723 094                  | 1.          | Beruházások  | 80 723 094          | 80 723 094                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>1 624 999</b>    | <b>1 624 999</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>86 944 585</b>   | <b>86 944 585</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>86 944 585</b>   | <b>86 944 585</b>           |

## EVCC

adatok Ft-ban

|            | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 10         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>530 059</b>      | <b>530 059</b>              |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.         | Személyi juttatások  |                     |                             |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     |                             | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.         | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.         | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 530 059             | 530 059                     |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások                                 |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>530 059</b> | <b>530 059</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>530 059</b> | <b>530 059</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>530 059</b> | <b>530 059</b> |

TANIA 2.

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 45          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>15 755 250</b>           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>6 830 250</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     | 6 830 250                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     | 15 755 250                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     | <b>8 925 000</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>            | <b>15 755 250</b>           |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>            | <b>15 755 250</b>           |

## 9. melléklet a 9/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>4 939 191</b>    | <b>4 939 191</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>32 027 395</b>   | <b>30 727 395</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 4 939 191           | 4 939 191                   | 1.          | Személyi juttatások  | 14 542 874          | 13 960 349                  |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 4 939 191           | 4 939 191                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 460 534           | 1 460 534                   |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 16 023 987          | 15 306 512                  |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>71 988 900</b>   | <b>73 288 900</b>           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 71 988 900          | 73 288 900                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>33 845 167</b>   | <b>33 845 167</b>           | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>6 768 063</b>    | <b>6 768 063</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>72 000 000</b>   | <b>72 000 000</b>           | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>110 784 358</b>  | <b>110 784 358</b>          |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>110 784 358</b>  | <b>110 784 358</b>          |

## EMET

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>10 349 951</b>   | <b>10 349 951</b>           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  |                     |                             |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 10 349 951          | 10 349 951                  |

|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                   |                   | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                   |                   |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                   |                   | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                 | 0                 | 1.          | Beruházások   | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                   |                   | 2.          | Felújítások   |                   |                   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>12 349 951</b> | <b>12 349 951</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                   |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>13 349 951</b> | <b>13 349 951</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>13 349 951</b> | <b>13 349 951</b> |

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>10 051 937</b>   | <b>10 051 937</b>           |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 9 074 148           | 9 074 148                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 977 789             | 977 789                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>14 820 000</b>   | <b>14 820 000</b>           | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>4 768 063</b>    | <b>4 768 063</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |

|  |                               |                   |                   |  |                              |                   |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>14 820 000</b> | <b>14 820 000</b> |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>14 820 000</b> | <b>14 820 000</b> |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|

Közmunka\_2020.

adatok Ft-ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |             | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>1 191 711</b>           | <b>1 191 711</b>                   | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 566 927</b>           | <b>1 566 927</b>                   |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 191 711                  | 1 191 711                          | 1.          | Személyi juttatások  | 1 356 426                  | 1 356 426                          |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 191 711                  | 1 191 711                          | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 132                    | 105 132                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 105 369                    | 105 369                            |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                          | 0                                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                    | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>375 216</b>             | <b>375 216</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 566 927</b>           | <b>1 566 927</b>                   |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 566 927</b>           | <b>1 566 927</b>                   |

HUNG\_2020/6651

adatok Ft-ban

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

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                  |                  | 1.          | Beruházások                                 | 0                | 0                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |             | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 300 000</b>           | <b>1 000 000</b>                   |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 950 000                    | 367 475                            |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 525                    | 132 525                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 1 217 475                  | 500 000                            |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                          | 0                                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1 300 000</b>                   |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                    | 1.          | Beruházások  | 0                          | 1 300 000                          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>2 300 000</b>           | <b>2 300 000</b>                   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 300 000</b>           | <b>2 300 000</b>                   |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 300 000</b>           | <b>2 300 000</b>                   |

Kerékpárutak tervezése AOFK\_R/83-1/2020

adatok Ft-ban

|           | <b>Bevételek</b>                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |           | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>                     |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                          | 0                                  | 1.        | Személyi juttatások  | 0                          | 0                                  |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                          | 0                                  | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                          | 0                                  |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                            |                                    | 3.        | Dologi kiadások  | 100 000                    | 100 000                            |
| 3.        | Működési bevételek                          |                            |                                    | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |



|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                 | 0                 | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>70 900 000</b> | <b>70 900 000</b> |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                   |                   | 1.          | Beruházások   | 70 900 000        | 70 900 000        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                   |                   | 2.          | Felújítások   |                   |                   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                   |                   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>71 000 000</b> | <b>71 000 000</b> | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                   |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>71 000 000</b> | <b>71 000 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>71 000 000</b> | <b>71 000 000</b> |

Közmunka\_2021.

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>3 747 480</b>    | <b>3 747 480</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 658 580</b>    | <b>3 658 580</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 3 747 480           | 3 747 480                   | 1.          | Személyi juttatások  | 3 162 300           | 3 162 300                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 3 747 480           | 3 747 480                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 245 088             | 245 088                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 251 192             | 251 192                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>88 900</b>       | <b>88 900</b>               |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 88 900              | 88 900                      |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 747 480</b>    | <b>3 747 480</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 747 480</b>    | <b>3 747 480</b>            |

## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>85 721 622</b>   | <b>98 785 032</b>           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>314 673 486</b>  | <b>336 671 930</b>          |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 85 721 622          | 98 785 032                  | 1.          | Személyi juttatások  | 199 561 498         | 216 041 453                 |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 85 721 622          | 98 785 032                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 635 145          | 39 790 297                  |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 55 718 814          | 58 594 925                  |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 21 758 029          | 22 245 255                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>9 062 971</b>    | <b>9 062 971</b>            |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 9 062 971           | 9 062 971                   |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>236 540 009</b>  | <b>245 465 009</b>          | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>322 261 631</b>  | <b>344 250 041</b>          |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>323 736 457</b>  | <b>345 734 901</b>          |

Paktum TOP-5.1.1-15-BA1-2016-0062

adatok Ft-ban

|            | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 23         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------------|--|---------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>3 887 709</b>    | <b>3 975 460</b>            | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>15 787 665</b>   | <b>15 875 416</b>           |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 3 887 709           | 3 975 460                   | 1.         | Személyi juttatások  | 13 618 711          | 13 699 191                  |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 3 887 709           | 3 975 460                   | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 108 954           | 2 117 010                   |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.         | Dologi kiadások  | 60 000              | 59 215                      |
| 3.         | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                     |                             | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.         | Beruházások  |                     |                             |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.         | Felújítások  | 0                   | 0                           |

|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>11 899 956</b> | <b>11 899 956</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>15 787 665</b> | <b>15 875 416</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>15 787 665</b> | <b>15 875 416</b> |

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

adatok Ft-  
ban

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

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

adatok Ft-  
ban

|            | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |            | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 423 630</b>    | <b>1 423 630</b>            |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.         | Személyi juttatások  |                     |                             |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     |                             | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.         | Dologi kiadások  | 1 423 630           | 1 423 630                   |
| 3.         | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások                                 | 0                | 0                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 423 630</b> | <b>1 423 630</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 423 630</b> | <b>1 423 630</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 423 630</b> | <b>1 423 630</b> |

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003\_Harkány

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 27          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>64 911</b>       | <b>64 911</b>               |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 54 191              | 54 191                      |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 10 720              | 10 720                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>64 911</b>       | <b>64 911</b>               | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>64 911</b>       | <b>64 911</b>               |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>64 911</b>       | <b>64 911</b>               |

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005\_Harkány

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>7 471 848</b>    | <b>7 471 848</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 6 197 143           | 6 197 143                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 274 705           | 1 274 705                   |
| 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) |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások   |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások   |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>7 471 848</b> | <b>7 471 848</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>7 471 848</b> | <b>7 471 848</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>7 471 848</b> | <b>7 471 848</b> |

TOP-1.4.1-16\_ Harkány bölcsöde kialakítása

adatok Ft-  
ban

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

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>151 383</b>      | <b>151 383</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  |                     |                             |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                |                | 3.          | Dologi kiadások                                     | 0              | 0              |
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 151 383        | 151 383        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások   | 0              | 0              |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások   |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0              | 0              |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>151 383</b> | <b>151 383</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>151 383</b> | <b>151 383</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>151 383</b> | <b>151 383</b> |

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny\_Energetika korszerűsítés

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>161 202</b>      | <b>161 202</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 156 376             | 156 376                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 4 826               | 4 826                       |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>161 202</b>      | <b>161 202</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>161 202</b>      | <b>161 202</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>161 202</b>      | <b>161 202</b>              |

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 31        | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>639 808</b>      | <b>639 808</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások                    | 289 389             | 289 389                     |

|             |  |                |                |             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0              | 0              | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 610         | 44 610         |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                |                | 3.          | Dologi kiadások  | 0              | 0              |
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 305 809        | 305 809        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások  |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások  |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0              | 0              |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>639 808</b> | <b>639 808</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>639 808</b> | <b>639 808</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>639 808</b> | <b>639 808</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 33 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|----|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|----|----------|---------------------|-----------------------------|

|             |  |                  |                  |             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 990 338</b> | <b>2 990 338</b> |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                | 0                | 1.          | Személyi juttatások  |                  |                  |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                  |                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                  |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                  |                  | 3.          | Dologi kiadások  |                  |                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                  |                  | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                  |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 2 990 338        | 2 990 338        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások  |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások  |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 715 512</b> | <b>1 715 512</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 715 512</b> | <b>1 715 512</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 990 338</b> | <b>2 990 338</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>34</b>   | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>891 246</b>             | <b>891 246</b>                     |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 644 057                    | 655 210                            |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 710                    | 101 557                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 54 191                     | 4 636                              |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 80 288                     | 129 843                            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>891 246</b>             | <b>891 246</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>891 246</b>             | <b>891 246</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>891 246</b>             | <b>891 246</b>                     |

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc\_Zöld város

adatok Ft-  
ban



|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 960 319</b>    | <b>3 960 319</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 323 165           | 1 323 165                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 545             | 304 545                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 2 332 609           | 2 332 609                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 960 319</b>    | <b>3 960 319</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 960 319</b>    | <b>3 960 319</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 960 319</b>    | <b>3 960 319</b>            |

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc\_energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 125         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>4 055 736</b>    | <b>4 055 736</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 4 055 736           | 4 055 736                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>4 055 736</b>    | <b>4 055 736</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 055 736</b>    | <b>4 055 736</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>4 055 736</b>    | <b>4 055 736</b>            |

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

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 336 022</b>    | <b>1 336 022</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 906 200             | 906 200                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 461             | 140 461                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 289 361             | 289 361                     |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 336 022</b>    | <b>1 336 022</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |

|                               |                  |                  |                              |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>1 336 022</b> | <b>1 336 022</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>1 336 022</b> | <b>1 336 022</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|

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

adatok Ft-  
ban

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-  
ban

|            | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>38</b>  | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 114 884</b>           | <b>3 114 884</b>                   |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.         | Személyi juttatások  | 2 597 403                  | 2 597 403                          |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 402 597                    | 402 597                            |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.         | Dologi kiadások  | 114 884                    | 69 025                             |
| 3.         | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            | 45 859                             |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.         | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.         | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |

|      |                                       |           |           |      |                                      |           |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 3 114 884 | 3 114 884 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |           |           |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |           |           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |           |           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 3 114 884 | 3 114 884 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 3 114 884 | 3 114 884 |

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 39   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>115 385</b>      | <b>115 385</b>              |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.   | Személyi juttatások  | 433                 | 433                         |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68                  | 68                          |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 114 884             | 114 884                     |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  |                     |                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>115 385</b>      | <b>115 385</b>              | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 115 385             | 115 385                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 115 385             | 115 385                     |

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

adatok Ft-ban

|     | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 40  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>195 441</b>      | <b>195 441</b>              |
| 1.  | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.  | Személyi juttatások  | 32 582              | 32 582                      |
|     | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 050               | 5 050                       |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.  | Dologi kiadások  | 4 636               | 4 636                       |
| 3.  | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 153 173             | 153 173                     |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.  | Beruházások  |                     |                             |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>195 441</b> | <b>195 441</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>195 441</b> | <b>195 441</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>195 441</b> | <b>195 441</b> |

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 126         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>140 174</b>      | <b>140 174</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 140 174             | 140 174                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>140 174</b>      | <b>140 174</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>140 174</b>      | <b>140 174</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>140 174</b>      | <b>140 174</b>              |

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 682 587</b>    | <b>3 682 587</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 2 900 957           | 2 900 957                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     |                             | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 655 770             | 655 770                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 125 860             | 125 860                     |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások                                 |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 682 587</b> | <b>3 682 587</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 682 587</b> | <b>3 682 587</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 682 587</b> | <b>3 682 587</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 41          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>116 433</b>      | <b>116 433</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 50 000              | 50 000                      |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 66 433              | 66 433                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>116 433</b>      | <b>116 433</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>116 433</b>      | <b>116 433</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>116 433</b>      | <b>116 433</b>              |

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>677 927</b>      | <b>677 927</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 350 500             | 350 500                     |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 327              | 54 327                      |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 273 100             | 273 100                     |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások   |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások   |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>677 927</b> | <b>677 927</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>677 927</b> | <b>677 927</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>677 927</b> | <b>677 927</b> |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>6 064 452</b>    | <b>6 064 452</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 455 283           | 1 455 283                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374 869             | 374 869                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 4 234 300           | 4 234 300                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>6 064 452</b>    | <b>6 064 452</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>6 064 452</b>    | <b>6 064 452</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>6 064 452</b>    | <b>6 064 452</b>            |

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012\_Villány

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 44        | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>348 487</b>      | <b>348 487</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások                    | 171 958             | 171 958                     |

|             |  |                |                |             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0              | 0              | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 645         | 26 645         |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                |                | 3.          | Dologi kiadások  | 0              | 0              |
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 149 884        | 149 884        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások  |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások  |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>348 487</b> | <b>348 487</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>348 487</b> | <b>348 487</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>348 487</b> | <b>348 487</b> |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 117         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>6 062 621</b>    | <b>6 062 621</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 2 476 492           | 2 476 492                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 519 320             | 519 320                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 3 066 809           | 2 948 637                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 118 172                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>6 062 621</b>    | <b>6 062 621</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>6 062 621</b>    | <b>6 062 621</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>6 062 621</b>    | <b>6 062 621</b>            |

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

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 45 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|----|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|----|----------|---------------------|-----------------------------|



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

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 47          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      |                     |                             | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 182 478</b>    | <b>1 182 478</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    |                     |                             | 1.          | Személyi juttatások  | 99 029              | 99 029                      |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 349              | 15 349                      |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 1 068 100           | 1 068 100                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                     |                             | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>982 478</b>      | <b>982 478</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>982 478</b>      | <b>982 478</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 182 478</b>    | <b>1 182 478</b>            |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 425 765</b>    | <b>2 425 765</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 2 109 051           | 2 109 051                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 523             | 312 523                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 4 191               | 4 191                       |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>2 425 765</b>    | <b>2 425 765</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 425 765</b>    | <b>2 425 765</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 425 765</b>    | <b>2 425 765</b>            |

TOP-2.1.2-16- Siklós\_ Zöld város

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 118         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 360 713</b>    | <b>1 365 349</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 121 708           | 1 134 817                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 005             | 175 896                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 50 000              | 4 636                       |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 50 000                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 360 713</b>    | <b>1 360 713</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 360 713</b>    | <b>1 360 713</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 360 713</b>    | <b>1 365 349</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>66</b>           | <b>66</b>                   |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 0                   | 0                           |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                           |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 66                  | 66                          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>66</b>           | <b>66</b>                   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>66</b>           | <b>66</b>                   |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>66</b>           | <b>66</b>                   |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 022 921</b>    | <b>2 022 921</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 022 921</b>    | <b>2 022 921</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 022 921           | 2 022 921                   | 1.          | Személyi juttatások  | 0                   | 0                           |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 022 921           | 2 022 921                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                           |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 501 650             | 501 650                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 1 521 271           | 1 521 271                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |

|                               |                  |                  |                              |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 022 921</b> | <b>2 022 921</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 022 921</b> | <b>2 022 921</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014\_Vajszló

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>51</b>   | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>145 392</b>             | <b>145 392</b>                     |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 26 414                     | 26 414                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 094                      | 4 094                              |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  |                            |                                    |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 114 884                    | 114 884                            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                            |                                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                    | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>145 392</b>             | <b>145 392</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>145 392</b>             | <b>145 392</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>145 392</b>             | <b>145 392</b>                     |

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

adatok Ft-  
ban

|            | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |            | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>918 787</b>             | <b>918 787</b>                     |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.         | Személyi juttatások  | 0                          | 0                                  |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87                         | 87                                 |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.         | Dologi kiadások  | 918 700                    | 918 700                            |
| 3.         | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.         | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.         | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |

|      |                                       |         |         |      |                                      |         |         |
|------|---------------------------------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------|---------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 918 787 | 918 787 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |         |         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |         |         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |         |         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 918 787 | 918 787 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 918 787 | 918 787 |

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001\_Vajszló

adatok Ft-  
ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 53   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>14 847</b>       | <b>14 847</b>               | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 749 433</b>    | <b>1 754 831</b>            |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 14 847              | 14 847                      | 1.   | Személyi juttatások  | 535 936             | 535 936                     |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 14 847              | 14 847                      | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 070              | 83 070                      |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  | 1 130 427           | 1 135 825                   |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 734 586</b>    | <b>1 734 586</b>            | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 749 433           | 1 749 433                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 1 749 433           | 1 754 831                   |

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

adatok Ft-  
ban

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

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>108 423</b> | <b>108 423</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>108 423</b> | <b>108 423</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>108 423</b> | <b>108 423</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>202 694</b>      | <b>202 694</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 202 694             | 202 694                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>202 694</b>      | <b>202 694</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>202 694</b>      | <b>202 694</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>202 694</b>      | <b>202 694</b>              |

TOP-2.1.2-16\_Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 119       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 939 577</b>    | <b>3 939 577</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 2 993 499           | 2 993 499                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 823 269             | 823 269                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 17 751              | 17 751                      |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 105 058             | 105 058                     |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások                                 |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 939 577</b> | <b>3 939 577</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 939 577</b> | <b>3 939 577</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 939 577</b> | <b>3 939 577</b> |

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

adatok Ft-  
ban

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

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly\_Zöld város

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 121       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>390 307</b>      | <b>390 307</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 199 665             | 199 665                     |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 948              | 30 948                      |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 4 636               | 4 636                       |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 155 058        | 155 058        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások   |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások   |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>390 307</b> | <b>390 307</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>390 307</b> | <b>390 307</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>390 307</b> | <b>390 307</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>119 918</b>      | <b>119 918</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 119 918             | 119 918                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>119 918</b>      | <b>119 918</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>119 918</b>      | <b>119 918</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>119 918</b>      | <b>119 918</b>              |

TOP-4.3.1-15\_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>371</b>          | <b>371</b>                  |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások                    |                     |                             |



|             |  |            |            |             |  |            |            |
|-------------|--|------------|------------|-------------|--|------------|------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0          | 0          | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |            |            | 3.          | Dologi kiadások  |            |            |
| 3.          | Működési bevételek                           |            |            | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |            |            | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 371        | 371        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0          | 0          | 1.          | Beruházások  |            |            |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |            |            | 2.          | Felújítások  |            |            |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |            |            | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |            |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>371</b> | <b>371</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |            |            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |            |            | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |            |            |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>371</b> | <b>371</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>371</b> | <b>371</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |  | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|

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

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |             | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 195 594</b>           | <b>3 195 594</b>                   |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 1 075 177                  | 1 075 177                          |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525 535                    | 525 535                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 1 594 882                  | 1 594 882                          |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 195 594</b>           | <b>3 195 594</b>                   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 195 594</b>           | <b>3 195 594</b>                   |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 195 594</b>           | <b>3 195 594</b>                   |

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>5 062 903</b>    | <b>5 062 903</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 431 538           | 1 431 538                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359 716             | 359 716                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 3 271 649           | 3 271 649                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>5 062 903</b>    | <b>5 062 903</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>5 062 903</b>    | <b>5 062 903</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>5 062 903</b>    | <b>5 062 903</b>            |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>553 964</b>      | <b>553 964</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 553 964             | 553 964                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>553 964</b>      | <b>553 964</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>553 964</b>      | <b>553 964</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>553 964</b>      | <b>553 964</b>              |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>421 336</b>      | <b>421 336</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 19 833              | 19 833                      |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 471               | 3 471                       |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 398 032             | 398 032                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>421 336</b>      | <b>421 336</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>421 336</b>      | <b>421 336</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>421 336</b>      | <b>421 336</b>              |

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

|                               |              |              |                              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>3 500</b> | <b>3 500</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|

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

adatok Ft-ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>127</b>  | <b>Kiadások</b>  | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>886 506</b>                     | <b>886 506</b>                     |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 664 838                            | 664 838                            |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 050                            | 103 050                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 50 000                             | 50 000                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                    |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 68 618                             | 68 618                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                                    |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                                    |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                    |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>886 506</b>             | <b>886 506</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                                    |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                                    |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>886 506</b>             | <b>886 506</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>886 506</b>                     | <b>886 506</b>                     |

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

adatok Ft-ban

|            | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |            | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 608 214</b>           | <b>3 608 214</b>                   |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.         | Személyi juttatások  | 1 399 474                  | 1 399 474                          |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253 867                    | 253 867                            |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.         | Dologi kiadások  | 1 954 873                  | 1 954 873                          |
| 3.         | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.         | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.         | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |

|      |                                       |           |           |      |                                      |           |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 3 608 214 | 3 608 214 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |           |           |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |           |           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |           |           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 3 608 214 | 3 608 214 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 3 608 214 | 3 608 214 |

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008\_Pellérd

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 84   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 399 530</b>    | <b>2 399 530</b>            |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.   | Személyi juttatások  | 1 869 700           | 1 979 248                   |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407 021             | 297 473                     |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  | 122 809             | 4 636                       |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 118 173                     |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  |                     |                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>2 399 530</b>    | <b>2 399 530</b>            | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 2 399 530           | 2 399 530                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 2 399 530           | 2 399 530                   |

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

adatok Ft-ban

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

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>160 000</b> | <b>160 000</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>160 000</b> | <b>160 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>160 000</b> | <b>160 000</b> |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 73          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>301</b>          | <b>301</b>                  |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 301                 | 301                         |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>301</b>          | <b>301</b>                  | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>301</b>          | <b>301</b>                  |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>301</b>          | <b>301</b>                  |

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

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 764 277</b>    | <b>1 764 277</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 1 138 083           | 1 138 083                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 626 194             | 626 194                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások                                 |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 764 277</b> | <b>1 764 277</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 764 277</b> | <b>1 764 277</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 764 277</b> | <b>1 764 277</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 89        | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>5 615 850</b>    | <b>5 615 850</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 1 119 384           | 1 119 384                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 657             | 223 657                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 4 272 809           | 4 272 809                   |



|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                   |                   | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                   |                   |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                   |                   | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>5 050 000</b>  | <b>5 050 000</b>  |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                 | 0                 | 1.          | Beruházások   | 5 050 000         | 5 050 000         |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                   |                   | 2.          | Felújítások   |                   |                   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>10 665 850</b> | <b>10 665 850</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                   |                   | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                   |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>10 665 850</b> | <b>10 665 850</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>10 665 850</b> | <b>10 665 850</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 92          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 316 900</b>    | <b>1 316 900</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 005 420           | 1 005 420                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 155 841             | 155 841                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 4 636               | 4 636                       |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 151 003             | 151 003                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 316 900</b>    | <b>1 316 900</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 316 900</b>    | <b>1 316 900</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 316 900</b>    | <b>1 316 900</b>            |

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 93        | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>692 809</b>      | <b>692 809</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások                    | 0                   | 0                           |

|             |  |                |                |             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0              | 0              | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 0              |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                |                | 3.          | Dologi kiadások  | 122 809        | 122 809        |
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 570 000        | 570 000        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások  |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások  |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>692 809</b> | <b>692 809</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>692 809</b> | <b>692 809</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>692 809</b> | <b>692 809</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |  | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|

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

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 111         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 938 234</b>    | <b>2 938 234</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 643 428           | 1 736 973                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362 776             | 269 231                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 932 030             | 932 030                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>2 938 234</b>    | <b>2 938 234</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 938 234</b>    | <b>2 938 234</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 938 234</b>    | <b>2 938 234</b>            |

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.2.1-16\_Berkesd

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>881 062</b>      | <b>881 062</b>              | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 105 589</b>    | <b>1 105 589</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 881 062             | 881 062                     | 1.          | Személyi juttatások  | 882 387             | 882 387                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 881 062             | 881 062                     | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 202             | 223 202                     |
| 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)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>224 527</b>      | <b>224 527</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 105 589</b>    | <b>1 105 589</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 105 589</b>    | <b>1 105 589</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 97          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 693 052</b>    | <b>2 693 052</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 693 052</b>    | <b>2 693 052</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 693 052           | 2 693 052                   | 1.          | Személyi juttatások  | 380 762             | 380 762                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 693 052           | 2 693 052                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 018              | 59 018                      |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 1 314 176           | 1 314 176                   |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 939 096             | 939 096                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 693 052</b>    | <b>2 693 052</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 693 052</b>    | <b>2 693 052</b>            |

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

|                               |                |                |                              |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>333 068</b> | <b>333 068</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>333 068</b> | <b>333 068</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009\_Bogád

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>99</b>   | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>115 257</b>             | <b>115 257</b>                     |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  |                            |                                    |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                  | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                            |                                    |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 115 257                    | 115 257                            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>115 257</b>             | <b>115 257</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>115 257</b>             | <b>115 257</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>115 257</b>             | <b>115 257</b>                     |

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003\_Lánycsók

adatok Ft-  
ban

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

|      |                                       |       |       |      |                                      |       |       |
|------|---------------------------------------|-------|-------|------|--------------------------------------|-------|-------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 8 674 | 8 674 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |       |       |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |       |       | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |       |       |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 8 674 | 8 674 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 8 674 | 8 674 |

TOP-2.1.3-16\_Kémes\_vízkárveszély

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 101  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 690 383</b>    | <b>1 690 383</b>            |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.   | Személyi juttatások  | 4 825               | 4 825                       |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  | 1 114 058           | 1 114 058                   |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 571 500             | 571 500                     |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  |                     |                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 690 383</b>    | <b>1 690 383</b>            | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 690 383           | 1 690 383                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 1 690 383           | 1 690 383                   |

TOP-2.1.3-16-Csebény\_árok kialakítás

adatok Ft-ban

|     | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |     | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>122 174</b>      | <b>122 174</b>              |
| 1.  | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.  | Személyi juttatások  | 0                   | 0                           |
|     | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                           |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.  | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.  | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 122 174             | 122 174                     |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.  | Beruházások  |                     |                             |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>122 174</b> | <b>122 174</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>122 174</b> | <b>122 174</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>122 174</b> | <b>122 174</b> |

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

adatok Ft-  
ban

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

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>344 652</b>      | <b>344 652</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 0                   | 0                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                     |                             | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 344 652             | 344 652                     |



|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások                                 |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>344 652</b> | <b>344 652</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>344 652</b> | <b>344 652</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>344 652</b> | <b>344 652</b> |

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

adatok Ft-  
ban

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

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

adatok Ft-  
ban

|           | <b>Bevételek</b>                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |           | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>47 453 496</b>          | <b>47 453 496</b>                  |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                          | 0                                  | 1.        | Személyi juttatások  | 29 616 160                 | 29 616 160                         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai |                            |                                    | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 108 840                  | 7 108 840                          |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                            |                                    | 3.        | Dologi kiadások  | 10 728 496                 | 10 728 496                         |

|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                   |                   | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                   |                   |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                   |                   | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                   |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                 | 0                 | 1.          | Beruházások   |                   |                   |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                   |                   | 2.          | Felújítások   |                   |                   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>47 453 496</b> | <b>47 453 496</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                   |                   | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                   |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>47 453 496</b> | <b>47 453 496</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>47 453 496</b> | <b>47 453 496</b> |

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

adatok Ft-  
ban

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

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>472 208</b>      | <b>472 208</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások                    | 246 246             | 246 246                     |

|             |  |                |                |             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0              | 0              | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 578         | 80 578         |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                |                | 3.          | Dologi kiadások  | 145 384        | 145 384        |
| 3.          | Működési bevételek                           |                |                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                |                | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások  |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások  |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>472 208</b> | <b>472 208</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>472 208</b> | <b>472 208</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>472 208</b> | <b>472 208</b> |

TOP-4.3.1-15\_Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 252 564</b>    | <b>2 252 564</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 826 634</b>    | <b>2 826 634</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 252 564           | 2 252 564                   | 1.          | Személyi juttatások  | 2 174 084           | 2 174 084                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 252 564           | 2 252 564                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 336 987             | 336 987                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 315 563             | 315 563                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>574 070</b>      | <b>574 070</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 826 634</b>    | <b>2 826 634</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 826 634</b>    | <b>2 826 634</b>            |

TOP-5.3.1-16\_Komló

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |  | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|

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

TOP-5.3.1-16\_ Mozgó

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 142 736</b>    | <b>1 142 736</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 606 265             | 606 265                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 221             | 125 221                     |
| 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)          | 411 250             | 411 250                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 142 736</b>    | <b>1 142 736</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 142 736</b>    | <b>1 142 736</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 142 736</b>    | <b>1 142 736</b>            |

TOP-3.2.1-16\_ Véménd

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>653 372</b>      | <b>653 372</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 558 445             | 558 445                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 927              | 94 927                      |
| 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)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>653 372</b>      | <b>653 372</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>653 372</b>      | <b>653 372</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>653 372</b>      | <b>653 372</b>              |

TOP-3.2.1-16\_ Somberek

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>99 884</b>       | <b>99 884</b>               |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  |                     |                             |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 99 884              | 99 884                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>99 884</b>       | <b>99 884</b>               | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>99 884</b>       | <b>99 884</b>               |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>99 884</b>       | <b>99 884</b>               |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>391 196</b>      | <b>391 196</b>              | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 136 810</b>    | <b>1 136 810</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 391 196             | 391 196                     | 1.          | Személyi juttatások  | 683 145             | 683 145                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 391 196             | 391 196                     | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 298 955             | 298 955                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 154 710             | 154 710                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>745 614</b>      | <b>745 614</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 136 810</b>    | <b>1 136 810</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 136 810</b>    | <b>1 136 810</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 540 000</b>    | <b>2 540 000</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 540 000</b>    | <b>2 540 000</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 540 000           | 2 540 000                   | 1.          | Személyi juttatások  | 1 856 868           | 1 856 868                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 540 000           | 2 540 000                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 310 873             | 310 873                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 372 259             | 372 259                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |

|                               |                  |                  |                              |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 540 000</b> | <b>2 540 000</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>2 540 000</b> | <b>2 540 000</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|

TOP-3.2.1-16\_ Pécsvárad\_energetika

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |             | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>281 111</b>             | <b>281 111</b>                     |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 236 885                    | 236 885                            |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 226                     | 44 226                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>281 111</b>             | <b>281 111</b>                     | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>281 111</b>             | <b>281 111</b>                     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>281 111</b>             | <b>281 111</b>                     |

TOP-3.2.1-16\_ Berkesd\_energetika

adatok Ft-  
ban

|            | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |            | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>1 190 625</b>           | <b>1 190 625</b>                   | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 905 000</b>           | <b>1 905 000</b>                   |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 190 625                  | 1 190 625                          | 1.         | Személyi juttatások  | 1 594 142                  | 1 594 142                          |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 190 625                  | 1 190 625                          | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 310 858                    | 310 858                            |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.         | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.         | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.         | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.         | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |

|      |                                       |           |           |      |                                      |           |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 714 375   | 714 375   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |           |           |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |           |           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |           |           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 1 905 000 | 1 905 000 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 1 905 000 | 1 905 000 |

TOP-1.4.1-19\_ Kozármisleny\_bölcsöde

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>1 597 188</b>    | <b>1 597 188</b>            | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>10 739 729</b>   | <b>10 739 729</b>           |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 597 188           | 1 597 188                   | 1.   | Személyi juttatások  | 9 170 434           | 9 170 434                   |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 597 188           | 1 597 188                   | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 569 295           | 1 569 295                   |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  |                     |                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>9 142 541</b>    | <b>9 142 541</b>            | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 10 739 729          | 10 739 729                  |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 10 739 729          | 10 739 729                  |

TOP-1.4.1-19\_ Szemely\_bölcsöde

adatok Ft-ban

|     | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 151 | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>198 083</b>      | <b>198 083</b>              | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>4 768 398</b>    | <b>4 768 398</b>            |
| 1.  | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 198 083             | 198 083                     | 1.  | Személyi juttatások  | 3 928 936           | 4 013 197                   |
|     | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 198 083             | 198 083                     | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 716 653             | 603 445                     |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.  | Dologi kiadások  | 122 809             | 122 809                     |
| 3.  | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 28 947                      |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.  | Beruházások  |                     |                             |



|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>4 570 315</b> | <b>4 570 315</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 768 398</b> | <b>4 768 398</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 768 398</b> | <b>4 768 398</b> |

TOP-3.2.1-16\_Geresdlak\_épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 154         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 333 500</b>    | <b>1 333 500</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 1 154 545           | 1 154 545                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178 955             | 178 955                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 333 500</b>    | <b>1 333 500</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 333 500</b>    | <b>1 333 500</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 333 500</b>    | <b>1 333 500</b>            |

TOP-3.2.1-16\_Geresdlak\_könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 153       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>635 000</b>      | <b>635 000</b>              |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 540 426             | 549 784                     |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 574              | 85 216                      |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |

|             |  |                |                |             |   |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0              | 0              | 1.          | Beruházások                                 |                |                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                |                | 2.          | Felújítások                                 |                |                |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                |                | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |                |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>635 000</b> | <b>635 000</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                |                | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>635 000</b> | <b>635 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>635 000</b> | <b>635 000</b> |

TOP-1.4.1-19\_Pellérd bölcsőde

adatok Ft-  
ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |             | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>5 466 363</b>           | <b>5 466 363</b>                   |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 4 770 812                  | 4 770 812                          |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695 551                    | 695 551                            |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                  | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>5 466 363</b>           | <b>5 466 363</b>                   | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>5 466 363</b>           | <b>5 466 363</b>                   |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>5 466 363</b>           | <b>5 466 363</b>                   |

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

adatok Ft-  
ban

|           | <b>Bevételek</b>                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |           | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 701 742</b>           | <b>1 701 742</b>                   |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                          | 0                                  | 1.        | Személyi juttatások  | 1 444 394                  | 1 444 394                          |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                          | 0                                  | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 348                    | 257 348                            |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                            |                                    | 3.        | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.        | Működési bevételek                          |                            |                                    | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások   |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások   |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>1 701 742</b> | <b>1 701 742</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 701 742</b> | <b>1 701 742</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>1 701 742</b> | <b>1 701 742</b> |

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházashasználati 2 csoportos bölcsőde

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 157         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>5 140 611</b>    | <b>5 140 611</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 4 362 331           | 4 411 384                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 778 280             | 683 765                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 45 462                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>5 140 611</b>    | <b>5 140 611</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>5 140 611</b>    | <b>5 140 611</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>5 140 611</b>    | <b>5 140 611</b>            |

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |           | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 492 500</b>    | <b>3 492 500</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.        | Személyi juttatások  | 2 972 340           | 2 972 340                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 0                           | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 520 160             | 520 160                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 3.          | Működési bevételek                           |                  |                  | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                  |                  |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások   |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások   |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 492 500</b> | <b>3 492 500</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 492 500</b> | <b>3 492 500</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>3 492 500</b> | <b>3 492 500</b> |

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

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>1 965 460</b>    | <b>1 965 460</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 965 460</b>    | <b>1 965 460</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 965 460           | 1 965 460                   | 1.          | Személyi juttatások  | 1 090 000           | 1 090 000                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 965 460           | 1 965 460                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 750             | 190 750                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 679 884             | 679 884                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 4 826               | 4 826                       |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                     |                             | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 965 460</b>    | <b>1 965 460</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 965 460</b>    | <b>1 965 460</b>            |

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

adatok Ft-  
ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 160       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>5 336 312</b>    | <b>5 336 312</b>            | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>5 336 312</b>    | <b>5 336 312</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 5 336 312           | 5 336 312                   | 1.        | Személyi juttatások  | 1 076 630           | 1 076 630                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 5 336 312           | 5 336 312                   | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 410             | 188 410                     |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                  |                  | 3.          | Dologi kiadások                                     | 4 066 446        | 4 066 446        |
| 3.          | Működési bevételek                           |                  |                  | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                  |                  |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 4 826            | 4 826            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások   |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások   |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>5 336 312</b> | <b>5 336 312</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>5 336 312</b> | <b>5 336 312</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 164       | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>3 291 000</b>    | <b>3 291 000</b>            | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>3 291 000</b>    | <b>3 291 000</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 291 000           | 3 291 000                   | 1.        | Személyi juttatások                    | 2 168 500           | 2 158 723                   |

|             |  |                  |                  |             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 3 291 000        | 3 291 000        | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 336 118          | 332 277          |
| 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)          | 786 382          | 800 000          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások  |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások  |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 291 000</b> | <b>3 291 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 291 000</b> | <b>3 291 000</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 163       | Kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>3 499 999</b>    | <b>3 499 999</b>            | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>3 499 999</b>    | <b>3 499 999</b>            |

|             |  |                  |                  |             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 3 499 999        | 3 499 999        | 1.          | Személyi juttatások  | 2 236 460        | 2 258 202        |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 3 499 999        | 3 499 999        | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 389 204          | 350 022          |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                  |                  | 3.          | Dologi kiadások  | 0                | 0                |
| 3.          | Működési bevételek                           |                  |                  | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                  |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 874 335          | 891 775          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 0                | 0                | 1.          | Beruházások  |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások  |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 499 999</b> | <b>3 499 999</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 499 999</b> | <b>3 499 999</b> |

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

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 909 710</b>    | <b>2 909 710</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 909 710</b>    | <b>2 909 710</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 909 710           | 2 909 710                   | 1.          | Személyi juttatások  | 932 025             | 932 025                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 909 710           | 2 909 710                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 236 593             | 236 593                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 949 884             | 949 884                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 791 208             | 791 208                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről  | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 909 710</b>    | <b>2 909 710</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 909 710</b>    | <b>2 909 710</b>            |

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

adatok Ft-ban

|  | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |  | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------------|

|             |  |                  |                  |             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>3 087 210</b> | <b>3 087 210</b> | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 087 210</b> | <b>3 087 210</b> |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 3 087 210        | 3 087 210        | 1.          | Személyi juttatások  | 1 674 505        | 1 674 505        |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 3 087 210        | 3 087 210        | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 299 912          | 299 912          |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                  |                  | 3.          | Dologi kiadások  | 614 884          | 614 884          |
| 3.          | Működési bevételek                           |                  |                  | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                  |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                  |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 497 909          | 497 909          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                | 0                | 1.          | Beruházások  |                  |                  |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások  |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                  |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 087 210</b> | <b>3 087 210</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 087 210</b> | <b>3 087 210</b> |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban



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

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 175         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>135 125</b>      | <b>135 125</b>              | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 108 259</b>    | <b>1 108 259</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 135 125             | 135 125                     | 1.          | Személyi juttatások  | 959 531             | 959 531                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 135 125             | 135 125                     | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 728             | 148 728                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>973 134</b>      | <b>973 134</b>              | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 108 259</b>    | <b>1 108 259</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 108 259</b>    | <b>1 108 259</b>            |

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

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 733 600</b>    | <b>3 733 600</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 3 232 554           | 3 232 554                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 501 046             | 501 046                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 733 600</b>    | <b>3 733 600</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 733 600</b>    | <b>3 733 600</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 733 600</b>    | <b>3 733 600</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 181         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 2 500 000           | 2 500 000                   | 1.          | Személyi juttatások  | 2 164 501           | 2 164 501                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 2 500 000           | 2 500 000                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 335 499             | 335 499                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>            |

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 15          | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>3 276 700</b>    | <b>3 276 700</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 2 836 970           | 2 836 970                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                             | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 439 730             | 439 730                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  |                     |                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>3 276 700</b>    | <b>3 276 700</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |

|            |  |                  |                  |            |   |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------|---|------------------|------------------|
| <b>IV.</b> | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b> | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 276 700</b> | <b>3 276 700</b> |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 276 700</b> | <b>3 276 700</b> |

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

|             | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>180</b>  | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>19 990 775</b>          | <b>19 990 775</b>                  |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.          | Személyi juttatások  | 17 308 030                 | 17 308 030                         |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 682 745                  | 2 682 745                          |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.          | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.          | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                    | 1.          | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.          | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>19 990 775</b>          | <b>19 990 775</b>                  | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                            |                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                            |                                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                            |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>19 990 775</b>          | <b>19 990 775</b>                  |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>19 990 775</b>          | <b>19 990 775</b>                  |

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

adatok Ft-ban

|            | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>183</b> | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 624 999</b>           | <b>1 624 999</b>                   |
| 1.         | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                  | 1.         | Személyi juttatások  | 1 382 978                  | 1 382 978                          |
|            | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                    | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242 021                    | 242 021                            |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                    | 3.         | Dologi kiadások  | 0                          | 0                                  |
| 3.         | Működési bevételek                           |                            |                                    | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                    |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                    |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                    | 1.         | Beruházások  |                            |                                    |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                    | 2.         | Felújítások  |                            |                                    |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                    | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                    |

|      |                                       |           |           |      |                                      |           |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 1 624 999 | 1 624 999 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     |           |           |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |           |           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |           |           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 1 624 999 | 1 624 999 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 1 624 999 | 1 624 999 |

1.4.1-19 Keszű Bölcsöde

adatok Ft-  
ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 182  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>8 255 000</b>    | <b>8 255 000</b>            | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>8 255 000</b>    | <b>8 255 000</b>            |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 8 255 000           | 8 255 000                   | 1.   | Személyi juttatások  | 7 147 186           | 7 147 186                   |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 8 255 000           | 8 255 000                   | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 107 814           | 1 107 814                   |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.   | Beruházások  |                     |                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 8 255 000           | 8 255 000                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 8 255 000           | 8 255 000                   |

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-  
ban

|     | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 182 | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>29 244 463</b>   | <b>29 244 463</b>           | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>25 231 492</b>   | <b>25 231 492</b>           |
| 1.  | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 29 244 463          | 29 244 463                  | 1.  | Személyi juttatások  | 19 790 380          | 19 790 380                  |
|     | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 29 244 463          | 29 244 463                  | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 067 509           | 3 067 509                   |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.  | Dologi kiadások  | 1 666               | 1 666                       |
| 3.  | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 2 371 937           | 2 371 937                   |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>4 012 971</b>    | <b>4 012 971</b>            |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.  | Beruházások  | 4 012 971           | 4 012 971                   |

|             |  |                   |                   |             |   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                   |                   | 2.          | Felújítások                                 |                   |                   |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                   |                   | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                   |                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |                   |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                   |                   | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                   |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>29 244 463</b> | <b>29 244 463</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>29 244 463</b> | <b>29 244 463</b> |

3.2.1-16 Olasz energetika

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 182         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>558 000</b>      | <b>558 000</b>              | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>558 000</b>      | <b>558 000</b>              |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 558 000             | 558 000                     | 1.          | Személyi juttatások  | 489 688             | 489 688                     |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 558 000             | 558 000                     | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 312              | 68 312                      |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>558 000</b>      | <b>558 000</b>              |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>558 000</b>      | <b>558 000</b>              |

3.2.1-16 Kétújfalu energetika

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 213       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>4 151 201</b>            | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>4 151 201</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 4 151 201                   | 1.        | Személyi juttatások  | 0                   | 2 336 066                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 4 151 201                   | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 513 934                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 0                   | 1 301 201                   |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök           |                     |                             | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |

|             |  |          |                  |             |   |          |                  |
|-------------|--|----------|------------------|-------------|---|----------|------------------|
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |          |                  | 1.          | Beruházások                                 | 0        | 0                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |          |                  | 2.          | Felújítások                                 |          |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |          |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |          |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     |          |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |          |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |          |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b> | <b>4 151 201</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b> | <b>4 151 201</b> |

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 207         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>4 324 458</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>4 324 458</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 4 324 458                   | 1.          | Személyi juttatások  | 0                   | 2 923 842                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 4 324 458                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 453 196                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 947 420                     |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>            | <b>4 324 458</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>            | <b>4 324 458</b>            |

2.1.3-16 Köblény belterület vízrendezés

adatok Ft-ban

|           | Bevételek                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 188       | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>4 500 000</b>            | <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>4 500 000</b>            |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről   | 0                   | 4 500 000                   | 1.        | Személyi juttatások  | 0                   | 3 030 303                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0                   | 4 500 000                   | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 469 697                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                        |                     |                             | 3.        | Dologi kiadások  | 0                   | 1 000 000                   |
| 3.        | Működési bevételek                          |                     |                             | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |

|             |  |          |                  |             |   |          |                  |
|-------------|--|----------|------------------|-------------|---|----------|------------------|
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |          |                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0        | 0                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |          |                  | 1.          | Beruházások   | 0        | 0                |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |          |                  | 2.          | Felújítások   |          |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |          |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                         |          |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             |          |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |          |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         |          |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b> | <b>4 500 000</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b> | <b>4 500 000</b> |

TANIA 2.

adatok Ft-  
ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 214         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>8 925 000</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 0                   | 7 727 272                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 1 197 728                   |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                             | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.          | Felújítások  |                     |                             |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>8 925 000</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>            | <b>8 925 000</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>            | <b>8 925 000</b>            |



## A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |             | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>6 860 463</b>    | <b>6 860 463</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.          | Személyi juttatások  | 6 010 250           | 6 010 250                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 850 213             | 850 213                     |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                           | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                   | 0                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.          | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                           | 2.          | Felújítások  | 0                   | 0                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>6 860 463</b>    | <b>6 860 463</b>            | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>6 860 463</b>    | <b>6 860 463</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>6 860 463</b>    | <b>6 860 463</b>            |

## EMET

adatok Ft-ban

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

|      |                                       |           |           |      |                                      |           |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 2 000 000 | 2 000 000 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK     | 0         | 0         |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |           |           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |           |           |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                | 2 000 000 | 2 000 000 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                | 2 000 000 | 2 000 000 |

Időközi Önkormányzati választások Illocska 2020.12.06.

adatok Ft-ban

|      | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 173  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|------|--|---------------------|-----------------------------|------|--|---------------------|-----------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>92 400</b>       | <b>92 400</b>               |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.   | Személyi juttatások  | 80 000              | 80 000                      |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 400              | 12 400                      |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.   | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.   | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                           |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                     |                             | 2.   | Felújítások  |                     |                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                             |
| III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>92 400</b>       | <b>92 400</b>               | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                             | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                             |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>92 400</b>       | <b>92 400</b>               |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>92 400</b>       | <b>92 400</b>               |

2020.évi tartalékpályázat

adatok Ft-ban

|     | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. | 173 | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat III. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>4 768 063</b>    | <b>4 768 063</b>            |
| 1.  | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                           | 1.  | Személyi juttatások  | 4 228 150           | 4 228 150                   |
|     | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                           | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 539 913             | 539 913                     |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                         |                     |                             | 3.  | Dologi kiadások  |                     |                             |
| 3.  | Működési bevételek                           |                     |                             | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                             |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                             | 5.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                             |
| II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                           | 1.  | Beruházások  | 0                   | 0                           |

|             |  |                  |                  |             |   |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                  |                  | 2.          | Felújítások                                 |                  |                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                  |                  | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                 |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>4 768 063</b> | <b>4 768 063</b> | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                  |                  | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> |                  |                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 768 063</b> | <b>4 768 063</b> |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>4 768 063</b> | <b>4 768 063</b> |

## A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-  
ban

| Ei. cs. | Megnevezés                                      | Január                 | Február                | Március                | Április                | Május                  | Június                 | Július                 | Augusztus              | Szeptember             | Október                | November               | December               | ÖSSZESEN                 |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| I.      | Személyi juttatások                             | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 32 839<br>169          | 394 070 029              |
| II.     | Munkaadókat terhelő jár.és szociális<br>h.j.adó | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 5 590 982              | 67 091 782               |
| III.    | Dologi kiadások                                 | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 26 369<br>620          | 316 435 445              |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások,<br>tartalék       | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 10 002<br>069          | 120 024 826              |
| VI.     | Beruházások                                     | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 39 026<br>905          | 468 322 854              |
| VII.    | Felújítások                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| VIII.   | Egyéb felhalmozási kiadások                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| VIII.   | Működési célú finanszírozási<br>kiadások        | 11 220<br>000          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 11 220 000               |
| IX.     | Felhalmozási célú finanszírozási<br>kiadások    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>125 048<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>113 828<br/>745</b> | <b>1 377 164<br/>936</b> |
| I.      | Működési célú támogatás Áh-on<br>belülről       | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 40 693<br>301          | 488 319 610              |
| II.     | Közhatalmi bevételek                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| III.    | Működési bevételek                              | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 805 548                | 9 666 576                |
| IV.     | Működési célú átvett pénzeszközök               | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 5 460 293              | 65 523 511               |
| V.      | Felhalmozási célú támogatás Áh-on<br>belülről   | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 25 620<br>065          | 307 440 781              |
| VI.     | Felhalmozási bevételek                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| VII.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                        |
| VIII.   | Működési finanszírozási bevételek               | 345 332<br>385         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 345 332 385              |
| IX.     | Felhalmozási finanszírozási bevételek           | 160 882<br>073         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 160 882 073              |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>                      | <b>578 793<br/>665</b> | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>72 579<br/>207</b>  | <b>1 377 164<br/>936</b> |