

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2018. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	100	78
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	10
	- közfoglalkoztatottak száma	75	49
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	40	40
	- köztisztviselők	39	39
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	140	118

2. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212	1 092 135 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 583 809 479	1 515 029 427
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	917 967 630	906 442 051	I.	Személyi juttatások	774 707 708	740 133 572
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá- lis hozzájárulási adó	166 305 408	157 227 842
	Helyi önkormányzatok működésének általános tá- mogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 363	585 287 684
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjő- léti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok- kal együtt K512 rovatszám)	28 000 000	32 380 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül- ről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson be- lülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be- lülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	638 975 630	627 450 051				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240	393 250 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	306 261 721	316 719 171

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266	432 773 765		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
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	462 678 266	432 773 765	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	283 230 063	293 687 510		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	293 687 510	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719	1 918 159 451		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719	1 918 159 451

2/a. melléklet a 4/2017.(V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995	797 806 026		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	799 902 032	779 437 360
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	616 712 413	616 712 415	I.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000	32 190 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413	337 720 415				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	70 233 896	88 511 708		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	95 487 859	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	88 511 708	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859	97 000 374
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	276 259 908	220 986 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	220 986 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	1 205 866 269		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	1 205 866 269

2/b. melléklet a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	294 329 636		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	783 907 447	735 592 067
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	301 255 217	289 729 636	I.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		189 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217	289 729 636				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542	95 117 326
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 388 542	26 845 991

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		65 731 335
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	478 052 229	441 262 431		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	344 262 057	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	97 000 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 928 543	94 117 326		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	72 701 489	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

3. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212	1 092 135 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 583 809 479	1 515 029 427
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	906 442 051	I.	Személyi juttatások	774 707 708	740 133 572
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408	157 227 842
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 363	585 287 684
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000	32 380 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630	627 450 051				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266	432 773 765		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
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	462 678 266	432 773 765	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 593 689 478	1 524 909 427		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 593 689 479	1 524 909 427

3/a. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995	797 806 026		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	799 902 032	779 437 360
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	616 712 415	I.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	69 277 572	67 412 491
	Helyi önkormányzatok működésének általános tá- mogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjő- léti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000	32 190 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson be- lülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be- lülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	337 720 413	337 720 415				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	70 233 896	88 511 708		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	95 487 859	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	88 511 708	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	85 607 859	97 000 374
			0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	895 389 891	886 317 734		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 389 891	886 317 734

3/b. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	294 329 636		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	783 907 447	735 592 067
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	301 255 217	289 729 636	I.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	97 027 836	89 815 351
	Helyi önkormányzatok működésének általános tá- mogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjő- léti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	189 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül- ről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson be- lülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be- lülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	301 255 217	289 729 636				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	478 052 229	441 262 431		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	344 262 057	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	97 000 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 907 446	735 592 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	783 907 447	735 592 067

4. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240	393 250 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	306 261 721	316 719 171
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	294 188 451	315 103 347		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal 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	283 230 063	293 687 510	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 019 629	414 665 861		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 019 628	414 665 861

4/a. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	276 259 908	220 986 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal 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	276 259 908	220 986 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben 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	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 091 086	319 548 535		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 091 086	319 548 535

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542	95 117 326
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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 ál- lamháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevé- telek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 928 543	94 117 326		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal 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	6 970 155	72 701 489	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 928 543	95 117 326		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 928 542	95 117 326

5. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	797 806 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 435 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	616 712 415	1.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	27 998 400	32 189 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	88 510 108	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 986 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

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

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	797 806 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 435 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	616 712 415	1.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 998 400	32 189 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	24 879 513	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	88 510 108	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 986 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669

6. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	294 329 636	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447	735 592 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
3.	Működési bevételek	305 855 217	294 329 636	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542	95 117 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	441 262 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	94 117 326	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

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

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	294 329 636	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447	735 592 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
3.	Működési bevételek	305 855 217	294 329 636	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542	95 117 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	441 262 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	94 117 326	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

7. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	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
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Zengő pályázat tartalék	4 190 959	4 190 959		4 190 959	4 190 959	
Átadott pénzeszköz (pályázat előleg visszafizetés)	189 370	189 370		189 370	189 370	
Egyéb működési célú kiadás	32 380 329	9 380 329	23 000 000	32 380 329	9 380 329	23 000 000
Általános tartalék	0			0		
Összesen:	32 380 329	9 380 329	23 000 000	32 380 329	9 380 329	23 000 000

8. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	8 259 519	8 259 519
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000	2 540 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000
Összesen:	10 799 519	10 799 519

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	289 873 179	289 873 179
Pályázatok összesen	275 204 679	275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500	14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 388 542	29 088 542
Pályázatok összesen	6 970 155	6 970 155
Tárgyi eszköz beszerzés	9 418 387	22 118 387
Összesen:	306 261 721	318 961 722

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	65 731 335
Összesen:	0	65 731 335

9. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
Pályázatok összesen adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 329	453 784 360	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 450 205	457 100 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 747	275 390 749	1.	Személyi juttatások	171 181 986	159 746 087
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 574	252 332 575	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 223 566	37 535 531
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	268 853 694	255 627 660
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 416 178	80 147 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	6 464 513	72 195 848	1.	Beruházások	256 789 679	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 023 120	102 291 785	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403	719 609 435		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 959 403	719 609 435

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 287 382	66 287 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	42 769 244	42 769 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998	11 341 998
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	12 176 140	12 176 140
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	65 731 335	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	65 731 335	1.	Beruházások	164 288 101	164 288 101
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 287 382	66 287 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 288 101	98 556 766	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

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

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

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

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 325 160	35 841 729	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668	38 517 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 299 547	2 299 547	1.	Személyi juttatások	25 258 204	21 815 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213	4 630 672
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	14 182 251	12 071 104
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	33 542 182	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 675 508	2 675 508	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 000 668	38 517 237		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668	38 517 237

Danube_Transnational_Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 466 154	35 842 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540	39 563 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	2 540 640	1.	Személyi juttatások	20 009 670	15 318 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791	3 371 654
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	25 774 079	20 874 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	33 301 794	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 721 386	3 721 386	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 187 540	39 563 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540	39 563 820

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 784 013	32 277 988	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013	32 277 988
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 930	6 082 931	1.	Személyi juttatások	1 513 143	1 002 543
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 027 643	2 027 643	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891	220 559
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	32 937 979	31 054 886
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 701 083	26 195 057	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 768 855	5 768 855	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855	5 768 855
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 768 855	5 768 855
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 768 855	5 768 855	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 552 868	38 046 843		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868	38 046 843

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	17 094 071	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044	17 094 072
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 778	3 235 779	1.	Személyi juttatások	8 970 225	8 718 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 593	1 078 594	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449	1 917 989
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 445 370	6 457 950
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 153 266	13 858 292	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 810	2 182 811	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810	2 182 810
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	2 182 810	2 182 810
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 810	2 182 811	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 571 854	19 276 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854	19 276 882

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 031 252	34 589 432	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 031 252	34 589 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	5 744 724	1.	Személyi juttatások	18 010 769	15 471 839
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 644	3 848 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 613 839	15 269 514
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 286 528	28 844 708	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 031 252	34 589 432		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252	34 589 432

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	73 535 487	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487	73 535 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	73 535 487	73 535 487	1.	Személyi juttatások	31 050 000	31 050 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 535 487	73 535 487	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000	6 831 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	35 654 487	35 654 487
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 464 513	1 464 513	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513	1 464 513
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 464 513	1 464 513	1.	Beruházások	1 464 513	1 464 513
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 000 000	75 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000	75 000 000

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

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

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

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

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

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

10. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	62 329 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252	110 946 252
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	62 329 666	1.	Személyi juttatások	89 851 294	89 851 294
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 305 393	9 305 393
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	11 789 565	11 789 565
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	18 415 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000	18 415 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	18 415 000	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	48 616 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252	129 361 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252	129 361 252

NKA_449121/01190_Fotóalbum

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

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

Közmunka 2017.

adatok Ft-ban

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

Közmunka 2018.

adatok Ft-ban

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 585 000	1 585 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 585 000	1 585 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 585 000	1 585 000	1.	Személyi juttatások	1 326 360	1 326 360
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640	258 640
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	18 415 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000	18 415 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	18 415 000	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000

11. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	285 381 872	273 570 908	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 084 387	559 130 686
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	285 381 872	273 570 908	1.	Személyi juttatások	341 164 505	315 658 576
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	285 381 872	273 570 908	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	80 953 381	73 574 572
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	198 966 501	184 321 894
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	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	72 701 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 970 155	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	335 702 515	300 173 504	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 054 542	646 445 902		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 054 542	646 445 902

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 569 055	53 569 055
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	38 849 523	38 849 523
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	10 096 136	10 096 136
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	4 623 396	4 623 396
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	72 701 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	6 970 155	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 569 055	53 569 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710	10 170 110
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 035 337	8 137 433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 987 774	1 742 678
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	772 599	289 999
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 795 710	10 170 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710	10 170 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710	10 170 110

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 450	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612	599 412
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	0	1.	Személyi juttatások	523 461	299 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	115 161	53 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	417 990	246 540
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 162	599 412	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 486	6 880 186
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 312 529	2 312 529
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	508 757	508 757
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 300 200	4 058 900
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 486	6 880 186	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 486	6 880 186		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 486	6 880 186

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654	7 313 654
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061	2 524 061
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	555 293	555 293
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 615 300	4 234 300
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 694 654	7 313 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 694 654	7 313 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 694 654	7 313 654

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 278 363	656 910
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	823 261	335 284
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	181 117	47 641
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 985	84 615
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 278 363	656 910	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073	2 253 836
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 999 240	1 939 740
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	879 833	314 096
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 879 073	2 253 836	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 753 284	8 360 023
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 308 394	3 428 573
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 167 846	654 406
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 277 044	4 277 044
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 753 284	8 360 023	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 753 284	8 360 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 753 284	8 360 023

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 088 428	6 006 767
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 116 955	2 696 346
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 125 729	464 677
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 845 744	2 845 744
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 088 428	6 006 767	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 088 428	6 006 767		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 088 428	6 006 767

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 710 738	3 824 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 242 204	875 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	273 284	172 857
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 195 250	2 776 150
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 710 738	3 824 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 544 294	4 401 837
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 716 997	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	827 297	684 840
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 544 294	4 401 837	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 858	3 223 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 906 441	1 301 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	419 417	254 315
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 668 000	1 668 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 993 858	3 223 945	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 993 858	3 223 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 993 858	3 223 945

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752	174 405
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	201 846	103 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	44 406	17 528
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	53 500	53 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 752	174 405	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 362	8 985 870
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 521 046	6 521 046
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	2 250 316	2 064 824
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	400 000	400 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 171 362	8 985 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362	8 985 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 362	8 985 870

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075	7 137 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 271 157	1 564 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	499 654	306 760
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 266 264	5 266 264
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 037 075	7 137 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581	9 533 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 781 625	3 995 942
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 051 957	837 639
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 699 999	4 699 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 533 581	9 533 580	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 231	3 171 761
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 037 459	1 434 009
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	246 574	82 554
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 655 198	1 655 198
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 231	3 171 761	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231	3 171 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 231	3 171 761

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 792 783	12 310 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	8 319 143	5 584 481
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 830 212	1 082 303
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 643 428	5 643 428
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 792 783	12 310 212	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783	12 310 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 792 783	12 310 212

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 914 967	3 430 413
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 064 758	901 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	655 913	335 034
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 194 296	2 194 296
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 914 967	3 430 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 914 967	3 430 413		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 914 967	3 430 413

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 430 038	9 255 038
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 115 359	4 115 359
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	905 379	905 379
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 409 300	4 234 300
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 430 038	9 255 038	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 520	498 397
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	1.	Személyi juttatások	368 736	328 592
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	81 122	70 143
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	99 662	99 662
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 428	491 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	549 520	498 397		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 520	498 397

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742	1 186 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 323 559	861 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	291 183	164 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	160 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 774 742	1 186 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124	8 823 124
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 027 151	6 669 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 985 973	1 343 299
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	810 000	810 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 823 124	8 823 124	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 823 124	8 823 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 823 124	8 823 124

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000	21 590 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	20 491 803	16 562 765
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	4 508 197	3 437 235
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 590 000	21 590 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 590 000	21 590 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 590 000	21 590 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001	6 830 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 815 575	2 460 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 059 426	414 508
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 955 000	3 955 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 830 001	6 830 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500	4 729 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500		1.	Személyi juttatások	3 884 836	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	854 664	844 664
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 729 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 008 436	9 563 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	11 228 226	7 734 629
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	2 470 210	1 518 807
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 008 436	9 563 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 008 436	9 563 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 008 436	9 563 436

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

adatok Ft-ban

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

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	9 942 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245	9 942 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 387 245	9 942 245	1.	Személyi juttatások	11 435 025	7 803 309
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	9 942 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	2 769 975	1 956 691
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	182 245	182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 387 245	9 942 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 387 245	9 942 245

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 807 244	8 307 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 807 244	8 307 244
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 807 244	8 307 244	1.	Személyi juttatások	4 528 124	2 486 273
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 807 244	8 307 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 096 875	638 726
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 182 245	5 182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 807 244	8 307 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 807 244	8 307 244

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 919 000	13 300 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 919 000	13 300 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 919 000	13 300 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 919 000	13 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	990 657	990 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 838 706	8 219 706
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 919 000	13 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 919 000	13 300 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 200 000	6 200 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000	6 200 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 200 000	6 200 000	1.	Személyi juttatások	4 991 000	4 991 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 200 000	6 200 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 209 000	1 209 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	17 546 347	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 768 847	17 546 347
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 768 847	17 546 347	1.	Személyi juttatások	6 491 923	4 677 163
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	17 546 347	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 572 578	1 164 837
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 704 347	11 704 347
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 768 847	17 546 347		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 768 847	17 546 347

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 934 963	6 354 063	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 934 963	6 354 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 934 963	6 354 063	1.	Személyi juttatások	3 474 283	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 934 963	6 354 063	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	841 597	841 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 619 083	2 038 183
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 934 963	6 354 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 934 963	6 354 063

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 922 192	8 665 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 922 192	8 665 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 922 192	8 665 100	1.	Személyi juttatások	3 001 443	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 922 192	8 665 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	727 058	727 058
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 193 692	4 936 599
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 922 192	8 665 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 922 192	8 665 100

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004_Komló

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 598 010	6 206 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 598 010	6 206 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 598 010	6 206 610	1.	Személyi juttatások	3 830 351	3 830 351
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	6 206 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	927 849	927 849
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 839 810	1 448 410
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 598 010	6 206 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 598 010	6 206 610

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 180 777	5 215 067	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 180 777	5 215 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	5 215 067	1.	Személyi juttatások	4 024 994	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 180 777	5 215 067	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	974 998	974 998
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	180 785	215 075
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 180 777	5 215 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 180 777	5 215 067

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011_Magyarszék

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018_Pécsvárad

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 452 245	1 852 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 452 245	1 852 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 452 245	1 852 245	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 452 245	1 852 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 452 245	1 852 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 452 245	1 852 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245	1 852 245

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 264 300	3 232 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300	3 232 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 264 300	3 232 500	1.	Személyi juttatások	1 365 683	1 365 682
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 264 300	3 232 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	330 818	330 818
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 567 800	1 536 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 264 300	3 232 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 300	3 232 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012_Villány

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007_Sásd

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 097 492	3 954 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492	3 954 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 097 492	3 954 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150	1 473 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 097 492	3 954 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	356 850	356 850
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 267 492	2 124 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 097 492	3 954 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492	3 954 492

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

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001_Mágocs

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 990 338	1 720 338	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338	1 720 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 990 338	1 720 338	1.	Személyi juttatások	1 738 187	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 990 338	1 720 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	421 051	187 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	831 100	831 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 990 338	1 720 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338	1 720 338

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

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015_Pécsvárad

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli_Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 687 726	52 862 726	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 687 726	38 249 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	49 687 726	52 862 726	1.	Személyi juttatások	28 234 570	30 891 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 687 726	52 862 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	6 839 430	7 357 526
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	14 613 726	14 613 726
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 687 726	52 862 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726	52 862 726

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár_háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 951 388	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 951 388
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 951 388	1.	Személyi juttatások		3 850 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 951 388	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó		1 097 272
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		1 004 116
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 951 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 951 388

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 000 000	1.	Személyi juttatások		4 184 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó		815 900
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 000 000

12. melléklet a 6/2018. (VI.21) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	16 158 728	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945	16 195 328
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 873 345	16 158 728	1.	Személyi juttatások	10 401 000	11 952 363
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 873 345	16 158 728	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945	2 401 004
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000	1 841 961
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	36 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 909 945	16 195 328		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945	16 195 328

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	16 033 253	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870	16 033 253
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 747 870	16 033 253	1.	Személyi juttatások	10 266 000	11 817 363
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 747 870	16 033 253	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870	2 373 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000	1 841 961
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 747 870	16 033 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870	16 033 253

Időközi választások

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

13. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	740 133 572
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	157 227 842
III.	Dologi kiadások	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	585 287 684
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033		32 380 329
VI.	Beruházások	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	316 719 171
VII.	Felújítások	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 959	10 799 518
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 731 335
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	160 727 316	219 816 684	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	150 847 315	1 918 159 451
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	906 442 051
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	667 000	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							85 700 000		92 693 611				178 393 611
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 083	0	90 610 848
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	4 000 000	0	0	0	0	4 951 666	8 951 666
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	551 467 992	0	0	0	0	0	0	0	0				551 467 992
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	174 993 283	0	0	0	0	0	0	0	0				174 993 283
	Bevételek összesen:	802 601 113	85 200 923	85 200 923	85 200 923	85 200 923	85 200 923	174 900 923	85 200 923	177 894 534	85 200 923	85 200 921	81 155 504	1 918 159 451