

Ügyiratszám: BMÖ/28-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. január 27-én 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Almás Roland, Dunai Péter, Junácsi András Csongor, Kiss Ferenc, Konkoly Gergő, Mester László, Nagy Balázs, Nagy Ferenc, dr. Őri László, Péderi Tamás, Pfeffer József, Polics József, Schwarcz-Kiefer Patrik, Szarkándi Lajosné, Vörös Sára, Zádori Tivadar közgyűlési tagok.

Távol van: Konyári Zsolt, Pávkovics Gábor közgyűlési tagok.

Jelen vannak még: Dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Rudolf Tamás jegyzőkönyvvezető, a sajtó munkatársai, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
(a csatolt jelenléti ív alapján)

A TANÁCSKOZÁS HANGFELVÉTELEN KERÜLT RÖGZÍTÉSRE!

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: köszönti a Baranya Megyei Közgyűlés jelenlévő képviselőit, a megjelent vendégeket, érdeklődő állampolgárokat.

Kéri képviselőtársait, hogy kapcsolják be szavazógépeiket.

A szavazógép adataiból megállapítja, hogy a jelenlévő 16 fővel a Közgyűlés határozatképes, és az ülést 9.15 órakor megnyitja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e javaslat?

Javaslat, észrevétel hiányában javasolja a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint **elfogadta:**

Az elfogadott napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

3. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
7. A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
8. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. számára a BMÖ/116-1/2020. ügyszámú Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról
9. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről
10. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy kérdés benyújtására nem került sor, interpelláció sem került beterjesztésre. Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úr napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget „Miért bűdös a víz Baranyában?” címmel.

A napirend előtti felszólalásra megadja a szót Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úrnak. „Miért bűdös a víz Baranyában?” témában.

Schwarz-Kiefer Patrik képviselő: a megyét járva folyamatosan azt tapasztalja, hogy bűdös, koszos a víz és csőtörések nehezítik az emberek életét. Ennek okait sok helyen lehet és kell is keresni. Ilyenek például az évtizedek óta érintetlen hálózatok, az elhanyagolt infrastruktúra. Visszatér a múlt, lajtos kocsikból kapják majd az emberek az ivóvizet? Úgy tűnik ebbe az irányba haladunk. Emellett a szolgáltatók helyzete is katasztrofális: hiányzó munkaerő, egyre nagyobb anyagi gondok, elszabadult energiaárak a jellemzők. A Baranyavíz Zrt. körülbelül 200 településen szolgáltat, azonban működése teljesen átláthatatlan. A cég évek óta nem fizet eszközhasználati díjat a tulajdonos önkormányzatoknak és így lényegében az ott élőknek a legutóbbi beszámolója alapján 440 millió forinttal tartozik. A mohácsiaknak 77 millió forinttal, lakosonként közel 5 000 Ft-tal, a komlóiaknak 70 millió forinttal, lakosonként közel 3 000 Ft-tal tartozik. Azonban vannak ennél kirívóbb példák is, mint Kásád esete, ahol lakosonként 17 000 Ft tartozást halmozott fel a Baranyavíz Zrt. Fordított esetben a szolgáltatók már az emberek nyakára járnának. Hogyan fajulhatott idáig a helyzet? A cég felügyelőbizottsági elnöke Pávkovics Gábor képviselőtársunk. Reméli, hogy a közeljövőben megnyugtató hírekkel fog majd szolgálni a Baranyavíz Zrt. helyzetével kapcsolatban képviselő úr, hiszen a jelenlegi helyzet katasztrofális, majdnem már károsos. A baranyai emberek ivóvizéről van

szó, így itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: köszöni képviselő úr napirend előtti felszólalását. Kérdés, észrevétel hiányában rátér az első napirendi pont tárgyalására.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, valamint
- b) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 117. § (2) bekezdése alapján a döntés-előkészítő bizottságba dr. Füzér Judit, akadályoztatása esetén Trombitás Károly Zoltán és dr. Óri László delegálását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra került. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett megalkotta 1/2022. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2022. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról.

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: az ülés vezetését átadja Dunai Péter alelnök úrnak.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének, költségterítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

Előterjesztő: Dunai Péter, a közgyűlés alelnöke

Dunai Péter, a közgyűlés alelnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének, költségterítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (6) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdése és 141. § (1) – (9) bekezdésében foglaltakra, a megyei közgyűlés elnöke illetménye, költségterítése és idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Óri László főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye 1.170.000 Ft.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Óri László főállású megyei közgyűlési elnök havi költségterítése az illetményének 15 %-a, azaz 175.500 Ft.
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Óri László főállású megyei közgyűlési elnök havi idegennyelv-tudási pótléka 24.360 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János, megyei jegyző

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

Dunai Péter, a közgyűlés alelnöke: az ülés vezetését átadja dr. Óri László elnök úrnak.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségterítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Tájékoztatja továbbá képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 80. §-a és 49. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Dunai Péter, a közgyűlés alelnöke: bejelenti személyes érintettségét.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: Dunai Péter alelnök úr bejelentése vonatkozásában indítványozza, hogy a Dunai Péter alelnök urat a szavazásból ne zárja ki a testület. Szavazást rendel el a javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

3/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: Dunai Péter alelnök úr szavazásban való részvétele

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Dunai Péter alelnök „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségterítésének megállapítása” tárgyú napirendi pont vonatkozásában - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a és 49. § (1) bekezdése alapján - történő személyes érintettségének bejelentését.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban írt bejelentés alapján úgy dönt, hogy Dunai Péter alelnököt „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségterítésének megállapítása” tárgyú napirendi pont döntéshozatalából nem zárja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: további hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 74. § (1) bekezdése, 75. § (1) bekezdése, és a 80. § (1) és (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés főállású alelnöke illetménye és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi illetménye: 936.000 Ft.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi költségtérítése a megállapított illetményének 15 %-a, azaz 140.400 Ft.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli

kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

5/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontjában előírt közzétételi kötelezettségről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

7. A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Trombitás Károly Zoltán, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. és a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nkft. ügyvezetője

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került. Technikai jellegű módosítás okán módosított előterjesztés került az ülésen kiosztásra. A módosított előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Jelzi, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában először szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

6/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal
2.pont vonatkozásában: 2022. február 26. (a Javadalmazási Szabályzat elfogadását követő 30 napon belül)

Felelős: Trombitás Károly Zoltán, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kapják: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző
Trombitás Károly Zoltán ügyvezető

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, a Baranya Megyei Fejlesztési Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

7/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal
2.pont vonatkozásában: 2022. február 26. (a Javadalmazási Szabályzat elfogadását követő 30 napon belül)

Felelős: Trombitás Károly Zoltán, a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kapják: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző
Trombitás Károly Zoltán ügyvezető

8. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. számára a BMÖ/116-1/2020. ügyszámú Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Trombitás Károly Zoltán, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. ügyvezetője

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

8/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. számára a BMÖ/116-1/2020. ügyszámú Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft által benyújtott 2020. augusztus 1. és 2020. október 31. közötti időszakra szóló beszámolóját elfogadja, az elszámolást jóváhagyja.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. január 31.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző
Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető
Trombitás Károly Zoltán, a Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

9. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel szintén nem kíván élni. Hozzászólási igényt nem lát, szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

9/2022. (I. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Kétújfalu Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00013 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Kétújfalu Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00013 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 49 912 718 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. január 31.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

10. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy kérdés benyújtására nem került sor, interpelláció sem került betérjesztésre. A munkaterv szerinti következő rendes ülésre 2022. február 10-én kerül sor.

Megköszöni képviselőtársainak és a hivatal munkatársainak a munkáját. További napirendi pont nem lévén az ülést 9.32 órakor bezárja.

k.m.f.



Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
megyei jegyző

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 998.506.654 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 691.057.211 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 307.449.443 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.504.721.112 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.045.010.746 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 459.710.366 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -506.214.458 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -353.953.535 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -152.260.923 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 506.214.458 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 353.260.923 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 152.260.923 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

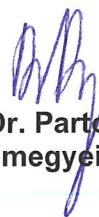
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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



Dr. Őri László
elnök

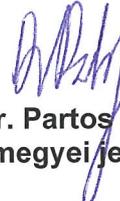


Dr. Partos János
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. január 27-i ülésén.

Kihirdetve: 2022. január 28-án.



Dr. Partos János
megyei jegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint a képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

2. §-hoz és a mellékletekhez

Ezen szakasz tartalmazza e rendelet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetéseket, továbbá a kihirdetést követően a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlege
1. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

| | | adatok Ft-ban | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 563 509 697 | 691 057 211 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 897 622 082 | 1 045 010 746 |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) | 488 319 610 | 609 711 931 | I. Személyi juttatások | 394 070 029 | 495 599 271 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 280 500 000 | 280 500 000 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 091 782 | 79 320 554 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 280 500 000 | 280 500 000 | III. Dologi kiadások | 316 435 445 | 327 557 810 |
| 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) | 120 024 826 | 142 533 111 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | ebből tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | | |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 207 819 610 | 329 211 931 | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | |
| Adók | 0 | 0 | | | |
| Illetékek | 0 | 0 | | | |
| Járukékok | 0 | 0 | | | |
| Hozzájárulások | 0 | 0 | | | |
| Bírságok | 0 | 0 | | | |
| Díjak | 0 | 0 | | | |
| Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| III. Működési bevételek | 9 666 576 | 10 915 309 | | | |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 555 000 | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 8 500 000 | 8 883 256 | | | |
| 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 | 151 465 | | | |
| Egyéb működési bevételek | 1 166 576 | 1 325 588 | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 65 523 511 | 70 429 971 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 55 523 511 | 60 429 971 | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 307 440 781 | 307 449 443 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 468 322 854 | 459 710 366 |
| Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | VI. Beruházások | 468 322 854 | 459 710 366 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | VII. Felújítások | 0 | 0 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | | | |
| 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 | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 345 332 385 | 365 173 535 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 11 220 000 | 11 220 000 |
| 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 tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 345 332 385 | 353 953 535 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 220 000 | 11 220 000 | 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 220 000 | 11 220 000 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 160 882 073 | 152 260 923 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 160 882 073 | 152 260 923 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 377 164 936 | 1 515 941 112 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 377 164 936 | 1 515 941 112 |

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

| | | | | | | adatok Ft-ban | |
|------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|--|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 455 288 089 | 461 404 158 | | 392 945 771 | 409 548 757 | |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6) | 389 534 578 | 389 534 578 | I. | 114 172 199 | 116 135 632 | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 280 500 000 | 280 500 000 | II. | 18 895 811 | 17 264 426 | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 280 500 000 | 280 500 000 | III. | 187 746 554 | 185 007 508 | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | IV. | | | |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | V. | 72 131 207 | 91 141 191 | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | 0 | | | | |
| | 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 | 109 034 578 | 109 034 578 | | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | |
| | Adók | | | | | | |
| | Illetékek | | | | | | |
| | Járadékok | | | | | | |
| | Hozzájárulások | | | | | | |
| | Bírságok | | | | | | |
| | Díjak | | | | | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | | | | | | |
| III. | Működési bevételek | 200 000 | 1 439 609 | | | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 555 000 | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | 583 256 | | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| | Kamatbevételek | | | | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 151 465 | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | 149 888 | | | | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 523 511 | 70 429 971 | | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 55 523 511 | 60 429 971 | | | | |
| V. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 307 440 781 | 307 440 781 | | 426 648 823 | 433 723 606 | |
| | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | VI. | 426 648 823 | 433 723 606 | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | VII. | | | |

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|---|----------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| Részesedések értékesítése | | | | | |
| Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 174 428 056 | 178 573 273 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 236 740 374 | 230 428 674 |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 4. Kölcsön felvétele | | | Kölcsön tökeösszegének törlesztése | | |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 174 428 056 | 167 353 273 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 225 520 374 | 219 208 674 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 220 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 220 000 | 11 220 000 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 119 208 042 | 126 282 825 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 4. Kölcsön felvétele | | | Kölcsön tökeösszegének törlesztése | | |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 119 208 042 | 126 282 825 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 037 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 037 |

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

| | | | | | | adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 108 251 608 | 229 653 053 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 504 676 311 | 635 461 989 | | |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) | 98 785 032 | 220 177 353 | I. Személyi juttatások | 279 897 830 | 379 463 639 | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 195 971 | 62 056 128 | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | III. Dologi kiadások | 128 688 891 | 142 550 302 | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 47 893 619 | 51 391 920 | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | ebből tartalék | | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 98 785 032 | 220 177 353 | | | | | |
| 6. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | |
| Adók | | | | | | | |
| Illetékek | | | | | | | |
| Járadékok | | | | | | | |
| Hozzájárulások | | | | | | | |
| Bírságok | | | | | | | |
| Díjak | | | | | | | |
| Más fizetési kötelezettségek | | | | | | | |
| III. Működési bevételek | 9 466 576 | 9 475 700 | | | | | |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 8 300 000 | 8 300 000 | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| Ellátási díjak | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| Kamatbevételek | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 1 166 576 | 1 175 700 | | | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | |
| 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) | 0 | 8 662 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 41 674 031 | 25 986 760 | | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | VI. Beruházások | 41 674 031 | 25 986 760 | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | VII. Felújítások | 0 | 0 | | |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | 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 | 0 | 0 | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| | Részesedések értékesítése | | | | | |
| | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 396 424 703 | 405 808 936 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével | | | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | 4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése | | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 170 904 329 | 186 600 262 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 225 520 374 | 219 208 674 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | |
| | | | | 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 41 674 031 | 25 978 098 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével | | | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | | |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | 4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése | | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 41 674 031 | 25 978 098 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 546 350 342 | 661 448 749 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 546 350 342 | 661 448 749 |

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

2. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 563 509 697 | 691 057 211 | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 897 622 082 | 1 045 010 746 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) | 488 319 610 | 609 711 931 | Személyi juttatások | 394 070 029 | 495 599 271 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 280 500 000 | 280 500 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 091 782 | 79 320 554 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 280 500 000 | 280 500 000 | Dologi kiadások | 316 435 445 | 327 557 810 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatalszám) | 120 024 826 | 142 533 111 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | ebből tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 207 819 610 | 329 211 931 | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Adók | 0 | 0 | | | |
| | Illetékek | 0 | 0 | | | |
| | Járulékok | 0 | 0 | | | |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | | | |
| | Bírságok | 0 | 0 | | | |
| | Díjak | 0 | 0 | | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| III. | Működési bevételek | 9 666 576 | 10 915 309 | | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 555 000 | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 500 000 | 8 883 256 | | | |
| | 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 | 151 465 | | | |
| | Egyéb működési bevételek | 1 166 576 | 1 325 588 | | | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 523 511 | 70 429 971 | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 55 523 511 | 60 429 971 | | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 345 332 385 | 365 173 535 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 11 220 000 | 11 220 000 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|----|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | Kölcsön tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 345 332 385 | 353 953 535 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 11 220 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 220 000 | 11 220 000 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 908 842 082 | 1 056 230 746 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 908 842 082 | 1 056 230 746 |

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

| adatok Ft-ban | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 455 258 089 | 461 404 188 | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 392 945 771 | 409 548 757 |
| I. | Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1+2+...+6) | 389 534 578 | 389 534 578 | I. Személyi juttatások | 114 172 199 | 116 135 632 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 280 500 000 | 280 500 000 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 895 811 | 17 264 426 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 280 500 000 | 280 500 000 | III. Dologi kiadások | 187 746 554 | 185 007 508 |
| | 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) | 72 131 207 | 91 141 191 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ebből tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Működési célú önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 109 034 578 | 109 034 578 | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Adók | 0 | 0 | | | |
| | Illetékek | 0 | 0 | | | |
| | Járulékok | 0 | 0 | | | |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | | | |
| | Bírságok | 0 | 0 | | | |
| | Díjak | 0 | 0 | | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| III. | Működési bevételek | 200 000 | 1 439 609 | | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 555 000 | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | 583 256 | | | |
| | 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 | 151 465 | | | |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 149 888 | | | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 523 511 | 70 429 971 | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 55 523 511 | 60 429 971 | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 174 428 056 | 178 573 273 | | | |
| 1. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 236 740 374 | 230 428 674 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|----|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | Kölcsön tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 174 428 056 | 167 353 273 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 225 520 374 | 219 208 674 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 11 220 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 220 000 | 11 220 000 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 629 686 145 | 639 977 431 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 629 686 145 | 639 977 431 |

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetési mérlege

| | | adatok Ft-ban | | | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 108 251 608 | 229 653 053 | | 504 676 311 | 635 461 989 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) | 98 785 032 | 220 177 353 | I. | 279 897 830 | 379 463 639 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | II. | 48 195 971 | 62 056 128 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | III. | 128 688 891 | 142 550 302 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | IV. | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | V. | 47 893 619 | 51 391 920 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 98 785 032 | 220 177 353 | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Adók | 0 | 0 | | | |
| | Illetékek | 0 | 0 | | | |
| | Járulékok | 0 | 0 | | | |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | | | |
| | Bírságok | 0 | 0 | | | |
| | Díjak | 0 | 0 | | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| III. | Működési bevételek | 9 466 576 | 9 475 700 | | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 300 000 | 8 300 000 | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | | | |
| | Kamatbevételek | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb működési bevételek | 1 166 576 | 1 175 700 | | | |
| 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 | | | |
| 1. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 396 424 703 | 405 808 936 | 1. | 0 | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | | | | | |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|----|---|---------------------|----------------------------|----|---|---------------------|----------------------------|
| | értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 170 904 329 | 186 600 262 | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 225 520 374 | 219 208 674 | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 504 676 311 | 635 461 989 | 8. | Államháztartáson kívüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| | | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 504 676 311 | 635 461 989 |

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege
3. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

| | | adatok Ft-ban | | | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 307 440 781 | 307 449 443 | | 468 322 854 | 459 710 366 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | VI. | 468 322 854 | 459 710 366 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | VII. | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | VIII. | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 160 882 073 | 152 260 923 | | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártan elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 160 882 073 | 152 260 923 | 6. | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 7. | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 468 322 854 | 459 710 366 | | 468 322 854 | 459 710 366 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | |

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 307 440 781 | 307 440 781 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 426 648 823 | 433 723 606 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | VI. Benuhászások | 426 648 823 | 433 723 606 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | VII. Felújítások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Részeseések értékesítése | 0 | 0 | | | |
| | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 119 208 042 | 126 282 825 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 119 208 042 | 126 282 825 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökeresz 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 | 426 648 823 | 433 723 606 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 426 648 823 | 433 723 606 |

3/b. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

| | | Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|--|-----------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | 8 662 | FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 41 674 031 | 25 986 760 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | | | 0 | 0 | Beruházások | 41 674 031 | 25 986 760 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | 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 | | | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 8 662 | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | | | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | | | 41 674 031 | 25 978 098 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 | | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | 41 674 031 | 25 978 098 | 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 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 41 674 031 | 25 986 760 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 41 674 031 | 25 986 760 |

adatok Ft-ban

4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

| | | adatok Ft-ban | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 455 258 089 | 461 404 159 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 392 945 771 | 409 548 758 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 389 534 578 | 389 534 578 | 1. Személyi juttatások | 114 172 199 | 116 135 633 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 280 500 000 | 280 500 000 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 895 811 | 17 264 426 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 1 | 3. Dologi kiadások | 187 746 554 | 185 007 508 |
| 3. Működési bevételek | 200 000 | 1 439 609 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 65 523 511 | 70 429 971 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 72 131 207 | 91 141 191 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 307 440 781 | 307 440 781 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 426 648 823 | 433 723 606 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | 1. Beruházások | 426 648 823 | 433 723 606 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 174 428 056 | 178 573 273 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 236 740 374 | 230 428 674 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 119 208 042 | 126 282 825 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 038 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 038 |

Önként vállalt feladatok

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

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

Összesen

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 455 258 089 | 461 404 159 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 392 945 771 | 409 548 759 |
| 1. | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 389 534 578 | 389 534 578 | 1. Személyi juttatások | 114 172 199 | 116 135 634 |
| 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 280 500 000 | 280 500 000 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 895 811 | 17 264 426 |
| 3. | Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 1 | 3. Dologi kiadások | 187 746 554 | 185 007 508 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 200 000 | 1 439 609 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Intézményi működési bevétel | 65 523 511 | 70 429 971 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 72 131 207 | 91 141 191 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 307 440 781 | 307 440 781 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 426 648 823 | 433 723 606 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 307 440 781 | 307 440 781 | 1. Beruházások | 426 648 823 | 433 723 606 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 174 428 056 | 178 573 273 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 236 740 374 | 230 428 674 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 119 208 042 | 126 282 825 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 038 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 056 334 968 | 1 073 701 039 |

5. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

| | | Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|---|-----------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 108 251 608 | 229 653 053 | I. | 504 676 311 | 635 461 989 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 98 785 032 | 220 177 353 | 1. | 279 897 830 | 379 463 639 |
| | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 2. | 48 195 971 | 62 056 128 |
| 2. | Működési bevételek | | | 9 466 576 | 9 475 700 | 3. | 128 688 891 | 142 550 302 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 |
| 4. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 0 | 8 662 | 5. | 47 893 619 | 51 391 920 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 0 | 0 | II. | 41 674 031 | 25 986 760 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | 0 | 0 | 1. | 41 674 031 | 25 986 760 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 100 000 | 100 000 | 3. | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 396 424 703 | 405 808 936 | III. | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 41 674 031 | 25 978 098 | IV. | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 546 350 342 | 661 448 749 | | 546 350 342 | 661 448 749 |

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok

| | | Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|--|-----------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 0 | 0 | I. | 0 | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 |
| 2. | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | | | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 0 | 0 | II. | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 0 | 0 | III. | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 0 | 0 | IV. | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|------|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 108 251 608 | 229 653 053 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 504 676 311 | 635 461 989 |
| 1. | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 98 785 032 | 220 177 353 | Személyi juttatások | 279 897 830 | 379 463 639 |
| 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 195 971 | 62 056 128 |
| 3. | Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Dologi kiadások | 128 688 891 | 142 550 302 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Intézményi működési bevétel | 9 466 576 | 9 475 700 | Egyéb működési célú kiadások | 47 893 619 | 51 391 920 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 8 662 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 41 674 031 | 25 986 760 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Beruházások | 41 674 031 | 25 986 760 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 396 424 703 | 405 808 936 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 41 674 031 | 25 978 098 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 546 350 342 | 661 448 749 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 546 350 342 | 661 448 749 |

6. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2021. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat Hivatal | Eredeti előirányzat Önkormányzat | Ebből: | | Módosított előirányzat IV. Hivatal | Módosított előirányzat IV. Önkormányzat | Ebből: | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| | | | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre | | | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre |
| Elnöki keret | | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Innováció | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása | | 1 800 000 | | | | 1 800 000 | | |
| Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása | | 7 940 651 | 7 940 651 | | | 19 160 651 | 19 160 651 | 1 800 000 |
| Visszatérítési kötelezettség | 25 648 364 | | 25 648 364 | | 25 648 364 | | 25 648 364 | |
| Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Be2Be | | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 | |
| ADOBE | | 1 521 674 | 1 521 674 | | | 8 219 780 | 8 219 780 | |
| EVCC | | 530 059 | 530 059 | | | 530 059 | 530 059 | |
| Protecht2save | | 1 455 589 | 1 455 589 | | | 1 455 589 | 1 455 589 | |
| EFOP-1.6.3-17 | | | | | | 364 347 | 364 347 | |
| Red Faith | | | | | | 639 780 | 639 780 | |
| 5.3.2-17 Baranya Kincsei | 2 371 937 | 6 326 860 | 8 698 797 | | 2 371 937 | 6 326 860 | 8 698 797 | |
| TOP-5.1.1-15 Paktum | | 11 856 374 | 11 856 374 | | | 11 944 125 | 11 944 125 | |
| TOP-3.1.1-15 Birján | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 | |
| TOP-2.1.2-16 Kozármisleny | 151 383 | | 151 383 | | 151 383 | | 151 383 | |
| TOP-3.2.1-16 Kozármisleny | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | |
| TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc | 4 055 736 | | 4 055 736 | | 4 055 736 | | 4 055 736 | |
| TOP-3.2.1-16 Szigetvár | 45 809 | | 45 809 | | 45 809 | | 45 809 | |
| TOP-1.4.1-16 Beremend | 66 433 | | 66 433 | | 66 433 | | 66 433 | |
| TOP-4.2.1-16 Majs | 66 | | 66 | | 66 | | 66 | |
| TOP-2.1.3-15 Mánfa | 1 521 271 | | 1 521 271 | | 1 521 271 | | 1 521 271 | |
| TOP-1.4.1-16 Pécsvárad | 202 694 | | 202 694 | | 202 694 | | 202 694 | |
| TOP-1.4.1-15 Bóly | 305 809 | | 305 809 | | 305 809 | | 305 809 | |
| TOP-5.2.1-15 Mágocs | 119 918 | | 119 918 | | 119 918 | | 119 918 | |
| TOP-4.3.1-15 Mágocs | 371 | | 371 | | 371 | | 371 | |
| TOP-1.2.1-15 Zengő | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| TOP-2.1.3-15 Orfű | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| TOP-3.2.1-15 Geresdlak | 301 | | 301 | | 301 | | 301 | |
| TOP-3.2.1-15 Szederkény | 205 900 | | 205 900 | | 205 900 | | 205 900 | |
| TOP-4.2.1-16 Sellye | 54 474 | | 54 474 | | 54 474 | | 54 474 | |
| TOP-1.2.1-16 Tésenfa | 939 096 | | 939 096 | | 939 096 | | 939 096 | |
| TOP-2.1.3-16 Bogád | 115 257 | | 115 257 | | 115 257 | | 115 257 | |
| TOP-4.2.1-16 Lánycsók | 8 674 | | 8 674 | | 8 674 | | 8 674 | |
| TOP-2.1.3-16 Csebény | 122 174 | | 122 174 | | 122 174 | | 122 174 | |
| TOP-4.1.1-16 Magyarszék | 149 884 | | 149 884 | | 149 884 | | 149 884 | |
| TOP-1.4.1-16 Magyarszék | 344 652 | | 344 652 | | 344 652 | | 344 652 | |
| TOP-1.4.1-16 Almamellék | 117 678 | | 117 678 | | 117 678 | | 117 678 | |
| TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | |
| TOP-5.3.1-16 Komló | 28 956 | | 28 956 | | 28 956 | | 28 956 | |
| TOP-5.3.1-16 Mozsgó | 411 250 | | 411 250 | | 411 250 | | 411 250 | |
| TOP-3.2.1-16 Somberek | 99 884 | | 99 884 | | 99 884 | | 99 884 | |
| TOP-3.2.1-16 Komló | 372 259 | | 372 259 | | 372 259 | | 372 259 | |
| TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | |
| TOP-2.1.3-16 Mára | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat Hivatal | Eredeti előirányzat Önkormányzat | Ebből: | | Módosított előirányzat IV. Hivatal | Módosított előirányzat IV. Önkormányzat | Ebből: | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| | | | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre | | | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre | Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre |
| | | | | | | | | |
| TOP-2.1.3-16 Szászvár | 891 775 | | 891 775 | | 891 775 | | 891 775 | |
| TOP-2.1.3-16 Orfű | 791 208 | | 791 208 | | 791 208 | | 791 208 | |
| TOP-2.1.3-16 Magyaregregy | 497 909 | | 497 909 | | 497 909 | | 497 909 | |
| TOP-1.1.3-16 Harkány | 10 720 | | 10 720 | | 10 720 | | 10 720 | |
| TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcspaszta kerékpárút | 305 809 | | 305 809 | | 305 809 | | 305 809 | |
| TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc | 2 990 338 | | 2 990 338 | | 2 990 338 | | 2 990 338 | |
| TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc | 129 843 | | 129 843 | | 129 843 | | 129 843 | |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár | 114 884 | | 114 884 | | 114 884 | | 114 884 | |
| TOP-4.1.1-16 Szigetvár | 153 173 | | 153 173 | | 153 173 | | 153 173 | |
| TOP-3.1.1-15 Siklós | 1 068 100 | | 1 068 100 | | 1 068 100 | | 1 068 100 | |
| TOP-4.2.1-16 Vajszló | 114 884 | | 114 884 | | 114 884 | | 114 884 | |
| TOP-2.1.2-16 Bóly | 155 058 | | 155 058 | | 155 058 | | 155 058 | |
| TOP-2.1.3-16 Mánfa | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | | 4 826 | |
| TOP-1.4.1-16 Sellye | 151 003 | | 151 003 | | 151 003 | | 151 003 | |
| TOP-2.1.3-16 Villány | 149 884 | | 149 884 | | 149 884 | | 149 884 | |
| TOP-2.1.3-16 Kémes | 571 500 | | 571 500 | | 571 500 | | 571 500 | |
| TOP-4.2.1-16 Szigetvár | 140 174 | | 140 174 | | 140 174 | | 140 174 | |
| TOP-1.4.1-16 Babarc | 114 034 | | 114 034 | | 114 034 | | 114 034 | |
| TOP-2.1.1-16 Sellye | 570 000 | | 570 000 | | 570 000 | | 570 000 | |
| TOP-3.2.1-16 Kölked | 68 618 | | 68 618 | | 68 618 | | 68 618 | |
| TOP-2.1.2-16 Pécsvárad | 105 058 | | 105 058 | | 105 058 | | 105 058 | |
| TOP-3.1.1-16 Pellérd | 118 173 | | 118 173 | | 118 173 | | 118 173 | |
| TOP-2.1.2-16 Siklós | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| TOP-2.1.2-16 Villány | 118 172 | | 118 172 | | 3 062 172 | | 3 062 172 | |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár | 45 859 | | 45 859 | | 45 859 | | 45 859 | |
| TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti | 45 462 | | 45 462 | | 45 462 | | 45 462 | |
| TOP-1.4.1-19 Erzsébet | | | | | 5 700 | | 5 700 | |
| TOP-2.1.2-15 Harkány | | | | | 548 601 | | 548 601 | |
| TOP-1.4.1-19 Szemely | | | | | 28 947 | | 28 947 | |
| Egyéb működési célú kiadás | 47 893 619 | 52 131 207 | 85 724 826 | 14 300 000 | 51 391 920 | 71 141 191 | 108 233 111 | 14 300 000 |
| Általános tartalék | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Összesen: | 47 893 619 | 72 131 207 | 105 724 826 | 14 300 000 | 51 391 920 | 91 141 191 | 128 233 111 | 14 300 000 |

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai

| Felújítások | adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|----------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| Megnevezés | | |
| Baranya Megyei Önkormányzat | 0 | 0 |
| Önkormányzati ingatlan felújítás | 0 | 0 |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala | 0 | 0 |
| Hivatal felújítás | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |

| Beruházások | adatok Ft-ban | |
|---|---------------------|----------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| Megnevezés | | |
| Baranya Megyei Önkormányzat | 426 648 823 | 433 723 606 |
| Pályázatok összesen | 425 378 823 | 425 244 761 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 1 270 000 | 8 478 845 |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala | 16 674 081 | 25 986 760 |
| Pályázatok összesen | 9 062 971 | 9 062 971 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 7 611 110 | 16 923 789 |
| Összesen: | 443 322 904 | 459 710 366 |

| Egyéb felhalmozási kiadások | adatok Ft-ban | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| Megnevezés | | |
| Baranya Megyei Önkormányzat | 0 | 0 |
| Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |

8. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|---|-----------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 138 325 008 | 143 137 200 | | 164 767 724 | 170 052 705 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 104 095 386 | 104 095 386 | 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 21 488 263 | 23 451 696 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | 104 095 386 | 104 095 386 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 579 402 | 2 953 588 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 118 465 092 | 116 262 250 |
| 3. Működési bevételek | | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 34 229 622 | 39 041 814 | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 20 234 967 | 27 385 171 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 307 440 781 | 307 440 781 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 352 089 923 | 352 917 861 |
| Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | 307 440 781 | 307 440 781 | 1. Beruházások | 352 089 923 | 352 917 861 |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 109 294 419 | 110 777 875 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 50 989 560 | 51 177 860 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 9 431 152 | 9 431 152 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 564 491 360 | 570 787 008 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 567 847 207 | 574 148 426 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 16 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 37 434 676 | 37 434 676 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 12 420 000 | 12 420 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 218 300 | 1 218 300 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 11 940 002 | 11 852 251 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 096 169 | 2 096 169 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 2 096 169 | 2 096 169 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 28 508 084 | 28 508 084 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 8 825 661 | 8 825 661 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37 333 745 | 37 333 745 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 39 530 845 | 39 530 845 |

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

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 18 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 70 000 | 70 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 647 700 | 647 700 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 70 000 | 70 000 | 1. | Személyi juttatások | 647 700 | 647 700 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 981 638 | 1 981 638 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 1 981 638 | 1 981 638 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 795 100 | 795 100 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 605 491 | 605 491 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 470 591 | 1 470 591 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 629 338 | 2 629 338 |

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 19 | Kiadások | Módosított előirányzat IV. | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 193 992 | 18 193 992 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 19 137 291 | 20 878 020 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 18 193 992 | 18 193 992 | 1. | Személyi juttatások | 9 061 263 | 9 259 527 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 361 102 | 1 500 457 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 6 714 926 | 9 753 689 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 572 053 | 572 053 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 911 808 | 660 106 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 572 053 | 572 053 | 1. | Beruházások | 911 808 | 660 106 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 283 054 | 2 766 510 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 20 049 099 | 21 532 555 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 20 049 099 | 21 538 126 |

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Biokli

adatok Ft-ban

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

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 889 270 | 9 283 632 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 269 350 | 12 663 712 |
| 1. | Működési célú támogatások Ánt-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Személyi juttatások | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 3. | Működési bevételek | | | Dologi kiadások | 6 747 676 | 4 443 932 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 889 270 | 9 283 632 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 1 521 674 | 8 219 780 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Ánt.-on belülről | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 11 493 500 | 11 493 500 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Beruházások | 11 493 500 | 11 493 500 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Felújítások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 27 169 330 | 27 169 330 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 32 058 600 | 36 452 962 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 12 295 750 | 12 295 750 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32 058 600 | 36 452 962 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 32 058 600 | 36 452 962 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 37 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 9 258 402 | 9 258 402 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 182 545 | 6 182 545 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 7 000 | 7 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 175 545 | 6 175 545 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 258 402 | 9 258 402 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 657 743 | 657 743 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 3 733 600 | 3 733 600 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 9 916 145 | 9 916 145 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 916 145 | 9 916 145 |

5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

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

TANIA

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 5 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 326 700 | 4 744 530 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 050 000 | 199 890 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 000 | 199 890 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 326 700 | 4 744 530 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 1 079 640 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | | 1 079 640 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 3 276 700 | 3 465 000 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 326 700 | 4 744 530 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 326 700 | 4 744 530 |

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

1.2.1 Hólófészkek

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 42 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 221 491 | 6 221 491 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 596 492 | 4 596 492 |
| 1. | Működési célú támogatások Aht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 6 221 491 | 6 221 491 | 1. | Személyi juttatások | 1 765 169 | 1 765 169 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 6 221 491 | 6 221 491 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 234 831 | 234 831 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 4 596 492 | 2 596 492 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 80 723 094 | 80 723 094 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 80 723 094 | 80 723 094 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Aht.-on belülről | 80 723 094 | 80 723 094 | 1. | Beruházások | 80 723 094 | 80 723 094 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 1 624 999 | 1 624 999 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 86 944 585 | 86 944 585 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 86 944 585 | 86 944 585 |

EVCC

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 10 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 530 059 | 530 059 |
| 1. | Működési célú támogatások Aht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Aht.-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 530 059 | 530 059 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 530 059 | 530 059 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 530 059 | 530 059 |

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

9. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

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

EMET

| | | adatok Ft-ban | | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Módosított előirányzat IV. | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 10 349 951 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 10 349 951 |
| 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 | 1 000 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | 1 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 12 349 951 | 12 349 951 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 2 000 000 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 000 000 | 1 000 000 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 13 349 951 | 13 349 951 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 13 349 951 |

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

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

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

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 100 000 | 1 062 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | 100 000 | 1 062 000 |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 70 900 000 | 69 938 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | Beruházások | 70 900 000 | 69 938 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 71 000 000 | 71 000 000 | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 71 000 000 | 71 000 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 71 000 000 | 71 000 000 |

Közmunka 2021.

adatok Ft-ban

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

10. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 98 785 032 | 220 177 353 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 336 671 930 | 458 252 552 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 98 785 032 | 220 177 353 | 1. Személyi juttatások | 216 041 453 | 309 177 483 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 98 785 032 | 220 177 353 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 790 297 | 51 322 962 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 58 594 925 | 72 008 551 |
| 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) | 22 245 255 | 25 743 556 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 9 062 971 | 9 062 971 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Beruházások | 9 062 971 | 9 062 971 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 245 465 009 | 245 653 309 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 344 250 041 | 465 830 662 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 345 734 901 | 467 315 523 |

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

adatok Ft-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 975 460 | 3 975 460 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 15 875 416 | 15 875 416 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 975 460 | 3 975 460 | 1. Személyi juttatások | 13 699 191 | 13 699 191 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 3 975 460 | 3 975 460 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 117 010 | 2 117 010 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 59 215 | 59 215 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 11 899 956 | 11 899 956 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 875 416 | 15 875 416 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 875 416 | 15 875 416 |

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

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 26 | 1 423 630 | 1 423 631 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | | |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 1 423 630 | 875 030 |
| 3. Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | 548 601 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 423 630 | 1 423 630 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 423 630 | 1 423 630 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 423 630 | 1 423 631 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7 471 848 | 7 471 848 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 6 197 143 | 6 197 143 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 274 705 | 1 274 705 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 7 471 848 | 7 471 848 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 7 471 848 | 7 471 848 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 471 848 | 7 471 848 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 151 383 | 151 383 |
| 1. | Működési célú támogatások Aht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 151 383 | 151 383 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Aht-on belülről | 0 | 0 | 1. Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 151 383 | 151 383 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 151 383 | 151 383 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 151 383 | 151 383 |

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

TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-0009 Szentlőrinc - Tarsapuszta kerékpárút

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 639 808 | 639 808 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 289 389 | 289 389 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. Dologi kiadások | 44 610 | 44 610 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 305 809 | 305 809 |
| 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 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 639 808 | 639 808 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 639 808 | 639 808 | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 639 808 | 639 808 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 639 808 | 639 808 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 32 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 339 791 | 3 339 791 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 676 322 | 790 917 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 294 660 | 180 065 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 2 368 809 | 2 368 809 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 3 339 791 | 3 339 791 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 339 791 | 3 339 791 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 339 791 | 3 339 791 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 33 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 990 338 | 2 990 338 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | | |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 2 990 338 | 2 990 338 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 715 512 | 1 715 512 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 715 512 | 1 715 512 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 990 338 | 2 990 338 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 34 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 891 246 | 891 246 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 655 210 | 655 210 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 101 557 | 101 557 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 636 | 4 636 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 129 843 | 129 843 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 891 246 | 891 246 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 891 246 | 891 246 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 891 246 | 891 246 |

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 35 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 160 000 | 160 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | | |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 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 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 160 000 | 160 000 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 160 000 | 160 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 160 000 | 160 000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 677 927 | 677 927 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 350 500 | 350 500 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 327 | 54 327 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | 273 100 | 273 100 |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 677 927 | 677 927 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 677 927 | 677 927 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 677 927 | 677 927 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 44 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 348 487 | 348 487 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 171 958 | 171 958 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 645 | 26 645 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 149 884 | 149 884 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 348 487 | 348 487 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 348 487 | 348 487 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 348 487 | 348 487 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 45 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 114 603 | 114 603 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 569 | 569 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 114 034 | 114 034 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 114 603 | 114 603 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 114 603 | 114 603 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 114 603 | 114 603 |

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

adatok Ft-ban

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 48 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 425 765 | 2 425 765 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 2 109 051 | 2 105 451 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 523 | 316 123 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 4 191 | 4 191 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 2 425 765 | 2 425 765 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 425 765 | 2 425 765 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 425 765 | 2 425 765 |

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 918 787 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 918 700 |
| 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 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 918 787 | 918 787 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 918 787 | 918 787 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 918 787 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 53 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 847 | 14 847 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 754 831 | 1 754 831 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 14 847 | 14 847 | 1. | Személyi juttatások | 535 936 | 535 936 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 14 847 | 14 847 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 070 | 83 070 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 1 135 825 | 1 135 825 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 734 586 | 1 734 586 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 749 433 | 1 749 433 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 754 831 | 1 754 831 |

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

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

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 121 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 390 307 | 390 307 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 199 665 | 199 665 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 948 | 30 948 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 4 636 | 4 636 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 155 058 | 155 058 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 390 307 | 390 307 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 390 307 | 390 307 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 390 307 | 390 307 |

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

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 76 123 | 76 123 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 63 719 | 63 719 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 404 | 12 404 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 76 123 | 76 123 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 76 123 | 76 123 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 76 123 | 76 123 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | | | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 062 903 | 5 062 903 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | Személyi juttatások | 1 431 538 | 2 656 211 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359 716 | 281 178 |
| 3. | Működési bevételek | | | Dologi kiadások | 3 271 649 | 2 125 514 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 5 062 903 | 5 062 903 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 062 903 | 5 062 903 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 062 903 | 5 062 903 |

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

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

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 399 530 | 2 399 530 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 1 979 248 | 1 979 248 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 473 | 297 473 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 4 636 | 4 636 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 118 173 | 118 173 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 2 399 530 | 2 399 530 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 399 530 | 2 399 530 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 399 530 | 2 399 530 |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 764 277 | 1 764 277 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 1 138 083 | 1 138 083 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 626 194 | 626 194 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 764 277 | 1 764 277 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 764 277 | 1 764 277 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 764 277 | 1 764 277 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 89 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 615 850 | 5 615 850 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 1 119 384 | 1 119 384 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 657 | 223 657 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 4 272 809 | 4 272 809 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 050 000 | 5 050 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 5 050 000 | 5 050 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 10 665 850 | 10 665 850 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 665 850 | 10 665 850 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 665 850 | 10 665 850 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 93 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 692 809 | 692 809 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 122 809 | 122 809 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 570 000 | 570 000 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 692 809 | 692 809 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 692 809 | 692 809 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 692 809 | 692 809 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 983 082 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 661 879 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 201 537 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 2 119 666 |
| 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 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 2 983 082 | 2 983 082 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 983 082 | 2 983 082 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 983 082 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 54 474 | 54 474 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 54 474 | 54 474 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 54 474 | 54 474 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 54 474 | 54 474 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 54 474 | 54 474 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 110 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 647 057 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 162 779 | 809 836 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 647 057 | 1. | Személyi juttatások | | 647 057 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 647 057 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 162 779 | 162 779 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 162 779 | 162 779 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 162 779 | 809 836 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 162 779 | 809 836 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 881 062 | 881 062 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 105 589 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 881 062 | 881 062 | 1. | Személyi juttatások | 882 387 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 881 062 | 881 062 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 202 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 224 527 | 224 527 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 105 589 | 1 105 589 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 105 589 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 333 068 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 144 774 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 628 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 111 666 |
| 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 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 333 068 | 333 068 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 333 068 | 333 068 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 333 068 |

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

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

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

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

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 47 453 496 | 47 453 496 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 29 616 160 | 29 616 160 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 108 840 | 7 108 840 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 10 728 496 | 10 728 496 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 47 453 496 | 47 453 496 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 453 496 | 47 453 496 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 47 453 496 | 47 453 496 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 472 208 | 472 208 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 246 246 | 246 246 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 578 | 80 578 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 145 384 | 145 384 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 472 208 | 472 208 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 472 208 | 472 208 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 472 208 | 472 208 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 78 956 | 78 956 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 78 956 | 78 956 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 78 956 | 78 956 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 78 956 | 78 956 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 28 956 | 28 956 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 78 956 | 78 956 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 78 956 | 78 956 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 142 736 | 1 142 736 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 606 265 | 606 265 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 221 | 125 221 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 411 250 | 411 250 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 142 736 | 1 142 736 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 142 736 | 1 142 736 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 142 736 | 1 142 736 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 653 372 | 653 372 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 558 445 | 558 445 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 927 | 94 927 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 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 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 653 372 | 653 372 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 653 372 | 653 372 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 653 372 | 653 372 |

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 152 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | | 281 111 | 281 111 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 236 885 | 242 881 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 226 | 38 230 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 281 111 | 281 111 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 281 111 | 281 111 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 281 111 | 281 111 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 190 625 | 1 190 625 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 905 000 | 1 905 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 1 190 625 | 1 190 625 | Személyi juttatások | 1 594 142 | 1 594 142 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 1 190 625 | 1 190 625 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 310 858 | 310 858 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 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 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 714 375 | 714 375 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 714 375 | 714 375 | III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 905 000 | 1 905 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 905 000 | 1 905 000 |

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

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 151 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 198 083 | 198 083 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 768 398 | 4 768 398 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 198 083 | 198 083 | 1. | Személyi juttatások | 4 013 197 | 4 013 197 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 198 083 | 198 083 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 603 445 | 603 445 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 122 809 | 122 809 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 28 947 | 28 947 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 4 570 315 | 4 570 315 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 768 398 | 4 768 398 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 768 398 | 4 768 398 |

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

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

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 158 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 701 742 | 1 701 742 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 1 444 394 | 1 470 149 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 348 | 225 893 |
| 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) | | 5 700 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 701 742 | 1 701 742 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 701 742 | 1 701 742 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 701 742 | 1 701 742 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 492 500 | 3 492 500 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | Személyi juttatások | 2 972 340 | 2 972 340 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 520 160 | 520 160 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 3 492 500 | 3 492 500 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 492 500 | 3 492 500 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 492 500 | 3 492 500 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 161 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 965 460 | 1 965 460 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 965 460 | 1 965 460 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 1 965 460 | 1 965 460 | 1. | Személyi juttatások | 1 090 000 | 1 638 875 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 1 965 460 | 1 965 460 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 750 | 171 875 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 679 884 | 149 884 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 4 826 | 4 826 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 965 460 | 1 965 460 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 965 460 | 1 965 460 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 160 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 336 312 | 5 336 312 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 336 312 | 5 336 312 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 5 336 312 | 5 336 312 | 1. | Személyi juttatások | 1 076 630 | 1 076 630 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 5 336 312 | 5 336 312 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 410 | 188 410 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 4 066 446 | 4 066 446 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 4 826 | 4 826 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 336 312 | 5 336 312 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 336 312 | 5 336 312 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 440 710 | 1 440 710 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 440 710 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 1 440 710 | 1 440 710 | 1. | Személyi juttatások | 800 000 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 1 440 710 | 1 440 710 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 500 710 |
| 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 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 440 710 | 1 440 710 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 440 710 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 164 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 291 000 | 3 291 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 291 000 | 3 291 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 291 000 | 3 291 000 | 1. | Személyi juttatások | 2 158 723 | 2 158 723 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 3 291 000 | 3 291 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 332 277 | 332 277 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 800 000 | 800 000 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 291 000 | 3 291 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 291 000 | 3 291 000 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 834 455 | 1 834 455 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 834 455 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 1 834 455 | 1 834 455 | 1. | Személyi juttatások | 1 104 434 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 1 834 455 | 1 834 455 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242 976 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 487 045 |
| 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 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 834 455 | 1 834 455 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 834 455 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 163 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 499 999 | 3 499 999 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 499 999 | 3 499 999 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 499 999 | 3 499 999 | 1. | Személyi juttatások | 2 258 202 | 2 258 202 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 3 499 999 | 3 499 999 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350 022 | 350 022 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 891 775 | 891 775 |
| 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 499 999 | 3 499 999 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 499 999 | 3 499 999 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 087 210 | 3 087 210 | | 3 087 210 | 3 087 210 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 3 087 210 | 3 087 210 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 087 210 | 3 087 210 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 3 087 210 | 3 087 210 | 1. Személyi juttatások | 1 674 505 | 1 674 505 |
| | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 299 912 | 299 912 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. Dologi kiadások | 614 884 | 614 884 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 497 909 | 497 909 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 087 210 | 3 087 210 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 087 210 | 3 087 210 |

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

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

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

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

2RegionsZOOsustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

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

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

TANIA

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 15 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 276 700 | 3 465 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 2 836 970 | 3 000 000 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 439 730 | 465 000 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 3 276 700 | 3 465 000 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 276 700 | 3 465 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 276 700 | 3 465 000 |

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

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

adatok Ft-ban

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

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

| | | adatok Ft-ban | | | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 174 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 29 244 463 | 29 244 463 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 25 231 492 | 25 231 492 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 29 244 463 | 29 244 463 | 1. | Személyi juttatások | 19 790 380 | 19 790 380 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 29 244 463 | 29 244 463 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 067 509 | 3 067 509 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 1 666 | 1 666 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 2 371 937 | 2 371 937 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 012 971 | 4 012 971 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | | | 1. | Beruházások | 4 012 971 | 4 012 971 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 29 244 463 | 29 244 463 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 29 244 463 | 29 244 463 |

3.2.1-16 Olasz energetika

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 184 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 558 000 | 558 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 558 000 | 558 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 558 000 | 558 000 | 1. | Személyi juttatások | 489 688 | 489 688 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 558 000 | 558 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 312 | 68 312 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 558 000 | 558 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 558 000 | 558 000 |

3.2.1-16 Kétújfalui energetika

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 213 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 151 201 | 4 151 201 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 151 201 | 4 151 201 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 4 151 201 | 4 151 201 | 1. | Személyi juttatások | 2 336 066 | 2 336 066 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 4 151 201 | 4 151 201 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 513 934 | 513 934 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 1 301 201 | 1 301 201 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 151 201 | 4 151 201 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 151 201 | 4 151 201 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 207 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 324 458 | 4 324 458 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 324 458 | 4 324 458 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 4 324 458 | 4 324 458 | 1. | Személyi juttatások | 2 923 842 | 2 923 842 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 4 324 458 | 4 324 458 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 453 196 | 453 196 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 947 420 | 947 420 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 324 458 | 4 324 458 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 324 458 | 4 324 458 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 188 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 500 000 | 4 500 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 4 500 000 | 4 500 000 | 1. | Személyi juttatások | 3 030 303 | 3 030 303 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 469 697 | 469 697 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 500 000 | 4 500 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 500 000 | 4 500 000 |

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

2.1.3-16 Máza belterület vízvezeték

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 187 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 238 521 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 238 521 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 4 238 521 | 1. | Személyi juttatások | | 2 936 401 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | | 4 238 521 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 381 732 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 920 388 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 238 521 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 238 521 |

2.1.3-16 Kölked vízelvezető hálózat

adatok Ft-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 191 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 490 600 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 490 600 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 490 600 | 1. | Személyi juttatások | | 3 097 345 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 490 600 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 402 655 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 990 600 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 490 600 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 490 600 |

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

adatok Ft-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 186 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 402 210 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 402 210 |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 402 210 | 1. | Személyi juttatások | | 2 946 903 |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 402 210 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 383 097 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 1 072 210 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 402 210 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 402 210 |

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 192 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 192 600 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 192 600 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 192 600 | 1. | Személyi juttatások | | 2 854 425 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 192 600 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 371 075 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 967 100 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 192 600 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 192 600 |

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 193 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 300 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 300 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 300 000 | 1. | Személyi juttatások | | 3 097 345 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 300 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 402 655 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 800 000 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 300 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 300 000 |

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

| | | Bevételek | | 194 | | Kiadások | | adatok Ft-ban | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 903 020 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 903 020 | | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 903 020 | 1. | Személyi juttatások | | 3 215 398 | | |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 903 020 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 418 002 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 1 269 620 | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Előírtak 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 903 020 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 903 020 | | |

2.1.3-16 Márok horgászto

| | | Bevételek | | 195 | | Kiadások | | adatok Ft-ban | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 2 222 682 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 2 222 682 | | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 2 222 682 | 1. | Személyi juttatások | | 1 966 975 | | |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 2 222 682 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 255 707 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Előírtak 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 222 682 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 222 682 | | |

2.1.3-16 Egyházasokozár belterületi csapadékvíz

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 196 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 1 005 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 1 005 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 1 005 000 | 1. | Személyi juttatások | | 889 381 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 1 005 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 115 619 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Előírtak 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 1 005 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 1 005 000 |

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 197 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 500 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 500 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 500 000 | 1. | Személyi juttatások | | 3 097 345 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 402 655 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 1 000 000 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Előírtak 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 500 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 500 000 |

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 198 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 302 500 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 302 500 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 302 500 | 1. | Személyi juttatások | | 2 964 602 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 302 500 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 385 398 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 952 500 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Eliáztatott 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 302 500 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 302 500 |

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 199 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 12 500 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 12 500 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 12 500 000 | 1. | Személyi juttatások | | 11 061 947 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 12 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 438 053 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Eliáztatott 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 500 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 500 000 |

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II. ütem

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 200 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 12 500 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 12 500 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 12 500 000 | 1. | Személyi juttatások | | 11 061 947 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 12 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 438 053 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 500 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 500 000 |

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízvezetés

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 201 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 179 900 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 179 900 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 179 900 | 1. | Személyi juttatások | | 2 864 425 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 179 900 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 371 075 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 954 400 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 179 900 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 179 900 |

2.1.3.-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 202 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 2 486 965 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 2 486 965 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 2 486 965 | 1. | Személyi juttatások | | 1 557 199 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 2 486 965 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 202 436 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 727 330 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 486 965 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 486 965 |

2.1.3.-16 Mecseknyádasd Öreg patak helyreállítása

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 203 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 481 988 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 481 988 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 481 988 | 1. | Személyi juttatások | | 3 100 963 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 481 988 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 403 125 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 977 900 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 481 988 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 481 988 |

2.1.3-16 Újpestra községi belterületi csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 204 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 5 524 710 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 5 524 710 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 5 524 710 | 1. | Személyi juttatások | | 3 097 345 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Dologi kiadások | 0 | 402 655 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 024 710 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. | 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 5 524 710 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 5 524 710 |

2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 205 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 325 500 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 325 500 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 325 500 | 1. | Személyi juttatások | | 3 097 345 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 402 655 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 825 500 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | | | | 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 325 500 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 325 500 |

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 206 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 3 466 335 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 3 466 335 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 3 466 335 | 1. | Személyi juttatások | | 2 120 907 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 3 466 335 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 275 718 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 1 069 710 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 3 466 335 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 3 466 335 |

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 208 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 4 179 900 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 4 179 900 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 4 179 900 | 1. | Személyi juttatások | | 2 854 425 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 4 179 900 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 371 075 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 954 400 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 179 900 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 4 179 900 |

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 209 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 1 684 900 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 1 684 900 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 1 684 900 | 1. | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 412 389 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 88 900 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 1 684 900 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 1 684 900 |

2.1.3-16 Sikiós csapadékvíz hálózat fejlesztése

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 210 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 12 633 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 12 633 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 12 633 000 | 1. | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 11 179 646 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4. | 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 633 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 12 633 000 |

2.1.3.-16 Hírmesháza csapadékvíz hálózat fejlesztése

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 211 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 2 480 000 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 2 480 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 2 480 000 | 1. | Személyi juttatások | | 2 194 690 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 2 480 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 285 310 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 480 000 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 2 480 000 |

2.1.3.-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 212 | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 3 430 191 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 3 430 191 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 3 430 191 | 1. | Személyi juttatások | | 2 158 930 |
| | - ebből önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 3 430 191 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 280 661 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3. | Dologi kiadások | 0 | 990 600 |
| 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 | | | 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 3 430 191 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 3 430 191 |

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

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

EMET

adatok Ft-ban

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

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

2020.évi tartalékpályázat

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

12. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

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

| Ei. cs. | Megnevezés | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN | |
| I. | Személyi juttatások | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 41 299 939 | 495 599 271 |
| II. | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 6 610 046 | 79 320 554 |
| III. | Dologi kiadások | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 27 296 484 | 327 557 810 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások, tartalék | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 11 877 759 | 142 533 111 |
| VI. | Beruházások | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 38 309 197 | 459 710 366 |
| VII. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Működési célú finanszírozási kiadások | 11 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 220 000 |
| IX. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 136 613 426 | 125 393 426 | 1 515 941 112 |
| I. | Működési célú támogatás Áh-on belülről | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 50 809 328 | 609 711 931 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Működési bevételek | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 909 609 | 10 915 309 |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 5 869 164 | 70 429 971 |
| V. | Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 25 620 787 | 307 449 443 |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Működési finanszírozási bevételek | 365 173 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 173 535 |
| IX. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 152 260 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 260 923 |
| | Bevételek összesen: | 600 643 346 | 83 208 888 | 1 515 941 112 |

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) - (2) bekezdésekben, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményére terjed ki.

2. §

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye esetén a kötelező működési célú feladatok ellátására kiadás csak az előző évi módosított kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.

3. §

Az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.

4. §

A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyevi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

5. §

A 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.

6. §

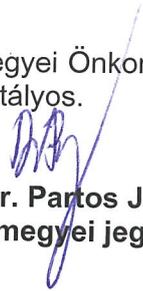
Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig hatályos.


Dr. Őri László
elnök

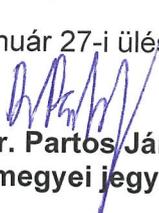



Dr. Partos János
megyei jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. január 27-i ülésén.

Kihirdetve: 2022. január 28-án.


Dr. Partos János
megyei jegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2022, (I. 28.) önkormányzati rendelethez

A Jat. 18. §-a szerint a képviselőtestületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző költségvetési rendelettervezetet a költségvetési (tárgy)év február 15-ig köteles a képviselőtestület elé benyújtani.

A költségvetési rendelettel még nem szabályozott időszakban (2022. január 1 és legfeljebb 2022. február 15 között) a költségvetési gazdálkodást átmeneti gazdálkodási szabályok között kell folytatni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-6. §-hoz

Az Áht. 25. § (1) és (3) bekezdések értelmében az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye bevételeiket folytatólagosan beszedhetik, kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan teljesíthetik.

7. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.