

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2021. DECEMBER 31.

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	41 869 353	58 704 372
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	41 869 353	58 704 372
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 381 232	159 078 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 979 406	39 329 287
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 994 571	311 994 571
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	514 355 209	510 402 849
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	557 624 562	570 507 221
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 468 932	1 251 636
40	C/III Forintszámlák	441 072 970	552 309 134
41	C/IV Devizaszámlák	61 119 943	62 127 072

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	503 661 845	615 687 842
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	300 000	300 000
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	300 000	300 000
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 632	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	7 632	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	20 100	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 100	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	330 000	210 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	350 100	210 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	657 732	510 000
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 713 415	16 881 555
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 064 657 554	1 203 586 618
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-214 644 204	-71 416 929
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	137 262 518	17 291 130
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	429 149 616	452 405 503
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	68 894
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 885 763	5 078 636
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 507 238	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 393 001	5 147 530
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 220 000	11 220 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	17 613 001	16 367 530
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	440 696 604	562 118 352
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 079 459	23 576 359
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	617 894 937	734 813 585
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 064 657 554	1 203 586 618

Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

2. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok					
A/I./2.	Szellemi termékek				58 704 372	163 625 380
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			9 960 117	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				39 329 287	84 754 174
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				311 994 571	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	510 402 849	84 754 174
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	570 507 221	248 379 554
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				1 251 636	
C/III.	Forintszámlák				552 309 134	
C/IV.	Devizaszámlák				62 127 072	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	615 687 842	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				300 000	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				210 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	510 000	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				16 881 555	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 203 586 618	248 379 554

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-71 416 929
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	17 291 130
G)	SAJÁT TŐKE	452 405 503
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 147 530
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 220 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	16 367 530
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	734 813 585
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 203 586 618

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat

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

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

2/a. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyron - forgalomképtelen vagyona 2021. december 31-én

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

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/b. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2021. december 31-én

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

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/c. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyron - korlátozottan forgalomképes vagyona 2021. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Ingatlan Vajszló	665				11 321 885	1 361 768	9 960 117
összesen:						11 321 885	1 361 768	9 960 117

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/d. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2021. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M	Bruttó érték	adatok Ft-ban	
					MK		Értékcsökkenés	Nettó érték
	összesen:					0	0	0

**MK= műemléki
környezet**

**T=természetvédelem
alatt**

M= műemlék

*Forgalomképtelen
vagyon összesen:*

*Korlátozottan
forgalomképes
vagyon összesen:*

*Forgalomképes
vagyon összesen:*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mérleg

0

2/e. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2021. december 31-én

adatok Ft-ban

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

3. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2021. évi összevont költségvetési mérlege

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési mérlege											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	395 367 292	691 057 211	522 888 636	75,67%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	798 061 893	1 045 010 746	544 380 863	52,09%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	341 553 044	609 711 931	469 585 393	77,02%	I.	Személyi juttatások	356 034 112	495 599 271	287 056 993	57,92%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 356 045	79 320 554	43 452 506	54,78%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	299 596 019	327 557 810	143 371 187	43,77%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	74 075 717	142 533 111	70 500 177	49,46%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 053 044	329 211 931	189 085 393	57,44%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	9 666 576	10 915 309	10 091 778	92,46%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	555 000	555 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 883 256	8 059 725	90,73%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	151 465	151 465	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 325 588	1 325 588	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	70 429 971	43 211 465	61,35%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 449 443	229 646 347	74,69%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	90 762 262	459 710 366	83 446 759	18,15%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							KIADÁSOK (VI+VII+VIII)				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	229 637 685	74,69%	VI.	Beruházások	90 762 262	459 710 366	83 446 759	18,15%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 053	307 440 781	229 637 685	74,69%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 662	8 662	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 662	8 662	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	423 914 601	375 173 535	375 173 535	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	423 914 601	363 953 535	363 953 535	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	80 190 209	142 260 923	142 260 923	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	80 190 209	142 260 923	142 260 923	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 044 155	1 515 941 112	1 269 969 441	83,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	900 044 155	1 515 941 112	639 047 622	42,16%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 952 751	109 034 578	105 095 416	96,39%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	200 000	1 439 609	1 439 609	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		555 000	555 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	583 256	583 256	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		151 465	151 465	100,00%						
	Egyéb működési bevételek		149 888	149 888	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 147 672	70 429 971	43 211 465	61,35%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	572 053	307 440 781	229 637 685	74,69%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	219 069 784	188 573 273	188 573 273	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 828 764	230 428 674	211 840 873	91,93%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	219 069 784	177 353 273	177 353 273	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	198 608 764	219 208 674	200 620 873	91,52%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 073 701 037	964 740 273	89,85%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 021 359	1 073 701 037	502 145 523	46,77%

3/b. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 100 293	220 177 353	83 989 977	38,15%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	9 466 576	9 475 700	8 652 169	91,31%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000	7 476 469	90,08%						
	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	1 175 700	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	8 662	8 662	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							KIADÁSOK (VI+VII+VIII)				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0									
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 662	8 662	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 662	8 662	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	403 453 581	405 808 936	387 221 135	95,42%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	204 844 817	186 600 262	186 600 262	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	219 208 674	200 620 873	91,52%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése,					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	505 850 041	76,48%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	337 522 972	51,03%

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

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	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	61 053 044	329 211 931	189 085 393	57,44%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	9 666 576	10 915 309	10 091 778	92,46%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	555 000	555 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 883 256	8 059 725	90,73%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	151 465	151 465	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 325 588	1 325 588	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	423 914 601	375 173 535	375 173 535	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	423 914 601	363 953 535	363 953 535	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 281 893	1 056 230 746	888 062 171	84,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	809 281 893	1 056 230 746	555 600 863	52,60%

4/a. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

[illegible]

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	151 465	151 465	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	149 888	149 888	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	219 069 784	188 573 273	188 573 273	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	209 828 764	230 428 674	211 840 873	91,93%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	219 069 784	177 353 273	177 353 273	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	198 608 764	219 208 674	200 620 873	91,52%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 870 207	639 977 431	608 819 763	95,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 870 207	639 977 431	438 570 975	68,53%

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	1 166 576	1 175 700	1 175 700	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	403 453 581	405 808 936	387 221 135	95,42%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	204 844 817	186 600 262	186 600 262	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 608 764	219 208 674	200 620 873	91,52%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 020 450	635 461 989	479 863 281	75,51%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 020 450	635 461 989	317 650 761	49,99%

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

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 008 662	10 008 662	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 662	8 662	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	80 190 209	142 260 923	142 260 923	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	80 190 209	142 260 923	142 260 923	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 762 262	459 710 366	381 907 270	83,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 762 262	459 710 366	83 446 759	18,15%

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 151 152	433 723 606	355 920 510	82,06%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetési mérlege

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 662	8 662	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 662	8 662	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 611 110	25 986 760	25 986 760	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%

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.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 800 423	451 404 158	420 246 490	93,10%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 039 843	409 547 157	226 728 502	55,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	300 452 751	389 534 578	385 595 416	98,99%	1.	Személyi juttatások	119 326 638	116 135 632	92 969 322	80,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	17 264 426	13 634 032	78,97%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	162 558 071	185 007 508	60 845 840	32,89%
3.	Működési bevételek	200 000	1 439 609	1 439 609	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 798 400	91 139 591	59 279 308	65,04%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 572 053	317 440 781	239 637 685	75,49%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	229 637 685	74,69%	1.	Beruházások	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 068 184	188 571 673	188 571 673	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764	230 428 674	211 840 873	91,93%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 019 759	1 073 699 437	964 738 673	89,85%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 019 759	1 073 699 437	502 143 923	46,77%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 800 423	451 404 158	420 246 490	93,10%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 039 843	409 547 157	226 728 502	55,36%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	300 452 751	389 534 578	385 595 416	98,99%	1.	Személyi juttatások	119 326 638	116 135 632	92 969 322	80,05%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 356 734	17 264 426	13 634 032	78,97%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	162 558 071	185 007 508	60 845 840	32,89%
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 439 609	1 439 609	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	34 147 672	60 429 971	33 211 465	54,96%	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 798 400	91 139 591	59 279 308	65,04%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 572 053	317 440 781	239 637 685	75,49%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	307 440 781	229 637 685	74,69%	1.	Beruházások	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%
2.	Felhalmozási bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 068 184	188 571 673	188 571 673	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 828 764	230 428 674	211 840 873	91,93%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 579 099	116 282 825	116 282 825	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 019 759	1 073 699 437	964 738 673	89,85%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 019 759	1 073 699 437	502 143 923	46,77%

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 566 869	229 653 053	92 642 147	40,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 020 450	635 461 989	317 650 761	49,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	236 707 474	379 463 639	194 087 671	51,15%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	62 056 128	29 818 474	48,05%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	137 037 948	142 550 302	82 525 347	57,89%
3.	Működési bevételek	50 566 869	229 653 053	92 642 146	40,34%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 275 717	51 391 920	11 219 269	21,83%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 662	8 662	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	405 808 936	387 221 135	95,42%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	505 850 042	76,48%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	337 522 972	51,03%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 566 869	229 653 053	92 642 147	40,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 020 450	635 461 989	317 650 761	49,99%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	236 707 474	379 463 639	194 087 671	51,15%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 999 311	62 056 128	29 818 474	48,05%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	137 037 948	142 550 302	82 525 347	57,89%
4.	Közhatalmi bevételek	50 566 869	229 653 053	92 642 146	40,34%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	36 275 717	51 391 920	11 219 269	21,83%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 662	8 662	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 453 581	405 808 936	387 221 135	95,42%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 110	25 978 098	25 978 098	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	505 850 042	76,48%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 631 560	661 448 749	337 522 972	51,03%

8. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 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:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000		10 000 000	2 500 000	2 500 000	9 194 500		9 194 500	91,95%
Innováció		5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000					0,00%
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000				0,00%
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 940 651	7 940 651			14 160 651	19 160 651		10 000 000		10 000 000	70,62%
Visszafizetési kötelezettség	25 648 364		25 648 364		25 648 364		25 648 364					
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	17 000 000		17 000 000	170,00%
Bee2Be		700 000	700 000			700 000	700 000		668 244	668 244		95,46%
ADOBE		1 521 674	1 521 674			8 219 780	8 219 780		8 219 780	8 219 780		100,00%
EVCC		530 059	530 059			530 059	530 059		530 059	530 059		100,00%
Protecht2save		1 455 589	1 455 589			1 455 589	1 455 589		1 084 420	1 084 420		74,50%
EFOP-1.6.3-17						364 347	364 347					0,00%
Red Faith						639 780	639 780		639 780	639 780		100,00%
5.3.2-17 Baranya Kincsei	2 371 937	6 326 860	8 698 797		2 371 937	6 326 860	8 698 797					0,00%
TOP-5.1.1-15 Paktum		11 856 374	11 856 374			11 944 125	11 944 125		11 944 125	11 944 125		100,00%
TOP-3.1.1-15 Birján	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000	110 000		100,00%
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383		151 383		151 383					0,00%
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826		4 826		4 826					0,00%
TOP-3.2.1-16 Szentlőrinc	4 055 736		4 055 736		4 055 736		4 055 736		4 055 736	4 055 736		100,00%
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809		45 809		45 809					0,00%
TOP-1.4.1-16 Beremend	66 433		66 433		66 433		66 433		66 434	66 434		100,00%
TOP-4.2.1-16 Majs	66		66		66		66					0,00%
TOP-2.1.3-15 Mánfa	1 521 271		1 521 271		1 521 271		1 521 271					0,00%
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694					0,00%
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809					0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918		119 918		119 918					0,00%
TOP-4.3.1-15 Mágocs	371		371		371		371		371	371		100,00%
TOP-1.2.1-15 Zengő	0		0		0		0					
TOP-3.1.1-15 Komló	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	3 500		100,00%
TOP-3.2.1-15 Geresdlak	301		301		301		301		301	301		100,00%
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900		205 900		205 900					0,00%
TOP-4.2.1-16 Sellye	54 474		54 474		54 474		54 474		54 474	54 474		100,00%
TOP-1.2.1-16 Tésenfa	939 096		939 096		939 096		939 096					0,00%
TOP-2.1.3-16 Bogád	115 257		115 257		115 257		115 257		114 884	114 884		99,68%
TOP-4.2.1-16 Lánycsók	8 674		8 674		8 674		8 674					0,00%
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174		122 174		122 174					0,00%
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884		149 884	149 884		100,00%
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652		344 652		344 652					0,00%
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678					0,00%
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826		4 826		4 826					0,00%
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956					0,00%
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	411 250		411 250		411 250		411 250					0,00%
TOP-3.2.1-16 Somberek	99 884		99 884		99 884		99 884		99 884	99 884		100,00%
TOP-3.2.1-16 Komló	372 259		372 259		372 259		372 259					0,00%
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós	4 826		4 826		4 826		4 826					0,00%
TOP-2.1.3-16 Máza	800 000		800 000		800 000		800 000					0,00%
TOP-2.1.3-16 Szászvár	891 775		891 775		891 775		891 775		17 440	17440		1,96%
TOP-2.1.3-16 Orfű	791 208		791 208		791 208		791 208					0,00%
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy	497 909		497 909		497 909		497 909					0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-1.1.3-16 Harkány	10 720		10 720		10 720		10 720		10 720	10720		100,00%
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc - Tarcsapuszta kerékpárút	305 809		305 809		305 809		305 809					0,00%
TOP-4.2.1-16 Szentlőrinc	2 990 338		2 990 338		2 990 338		2 990 338		2 990 338	2990338		100,00%
TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc	129 843		129 843		129 843		129 843		80 288	80288		61,83%
TOP-3.1.1-16 Szigetvár	114 884		114 884		114 884		114 884					0,00%
TOP-4.1.1-16 Szigetvár	153 173		153 173		153 173		153 173					0,00%
TOP-3.1.1-15 Siklós	1 068 100		1 068 100		1 068 100		1 068 100		1 068 100	1068100		100,00%
TOP-4.2.1-16 Vajszló	114 884		114 884		114 884		114 884					0,00%
TOP-2.1.2-16 Bóly	155 058		155 058		155 058		155 058		155 058	155058		100,00%
TOP-2.1.3-16 Mánfa	4 826		4 826		4 826		4 826					0,00%
TOP-1.4.1-16 Sellye	151 003		151 003		151 003		151 003					0,00%
TOP-2.1.3-16 Villány	149 884		149 884		149 884		149 884					0,00%
TOP-2.1.3-16 Kémes	571 500		571 500		571 500		571 500		571 500	571500		100,00%
TOP-4.2.1-16 Szigetvár	140 174		140 174		140 174		140 174		140 174	140 174		100,00%
TOP-1.4.1-16 Babarc	114 034		114 034		114 034		114 034		114 034	114034		100,00%
TOP-2.1.1-16 Sellye	570 000		570 000		570 000		570 000		570 000	570 000		100,00%
TOP-3.2.1-16 Kölked	68 618		68 618		68 618		68 618		68 618	68618		100,00%
TOP-2.1.2-16 Pécsvárad	105 058		105 058		105 058		105 058		105 058	105 058		100,00%
TOP-3.1.1-16 Pellérd	118 173		118 173		118 173		118 173					0,00%
TOP-2.1.2-16 Siklós	50 000		50 000		50 000		50 000					0,00%
TOP-2.1.2-16 Villány	118 172		118 172		3 062 172		3 062 172		118 172	118172		3,86%
TOP-3.1.1-16 Szigetvár	45 859		45 859		45 859		45 859					0,00%
TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti	45 462		45 462		45 462		45 462					0,00%
TOP-1.4.1-19 Erzsébet					5 700		5 700		5 700	5 700		100,00%
TOP-2.1.2-15 Harkány					548 601		548 601		548 601	548601		100,00%
TOP-1.4.1-19 Szemely	28 947		28 947		28 947		28 947					0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
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	70 500 177	34 305 677	36 194 500	
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	70 500 177	34 305 677	36 194 500	

9. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat				0,00%
Pályázatok összesen				0,00%
Önkormányzati ingatlan felújítás				0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala				0,00%
Hivatal felújítás				0,00%
Összesen:				0,00%

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	83 151 152	433 723 606	63 574 548	14,66%
Pályázatok összesen	81 881 152	425 244 761	57 299 007	13,47%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	8 478 845	6 275 541	74,01%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	7 611 110	25 986 760	19 872 211	76,47%
Pályázatok összesen	0	9 062 971	9 047 166	99,83%
Tárgyi eszköz beszerzés	7 611 110	16 923 789	10 825 045	63,96%
Összesen:	333 706 677	459 710 366	83 446 759	18,15%

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%

10. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Pályázatok összesen</i>						<i>adatok Ft-ban</i>					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 425 516	171 766 441	126 717 585	73,77%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	134 658 777	184 513 164	78 082 056	42,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 761 040	93 899 306	91 746 714	97,71%	1.	Személyi juttatások	20 684 318	23 465 696	22 258 941	94,86%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 761 040	93 899 306	91 746 714	97,71%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 572 043	2 953 588	2 797 446	94,71%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	105 402 416	128 613 340	30 607 505	23,80%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 664 476	77 867 135	34 970 871	44,91%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	29 480 540	22 418 164	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	318 716 501	239 833 765	75,25%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 881 152	352 917 861	49 193 533	13,94%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	317 636 861	239 833 765	75,51%	1.	Beruházások	9 881 152	352 917 861	49 193 533	13,94%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 079 640	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 300 494	87 979 847	87 979 847	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 639 286	58 645 060	40 640 437	69,30%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 881 152	33 544 666	33 544 666	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 179 215	612 007 455	488 075 863	79,75%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 179 215	596 076 085	167 916 026	28,17%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	567 048				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 745 780	37 434 676	35 325 326	94,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	567 048				1.	Személyi juttatások	14 876 401	12 420 000	12 420 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	567 048	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 401 664	1 218 300	1 218 300	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 467 715	11 852 251	9 742 901	82,20%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		11 944 125	11 944 125	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 825 661	2 096 169	2 096 169	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	8 825 661	2 096 169	2 096 169	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 178 732	35 237 576	35 237 576	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 825 661	2 096 169	2 096 169	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 571 441	37 333 745	37 333 745	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 571 441	39 530 845	37 421 495	94,66%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	70 000	70 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	795 100	647 700	647 700	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		70 000	70 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		70 000	70 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	795 100	647 700	647 700	100,00%
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	605 491	1 981 638	1 214 438	61,28%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	605 491	1 981 638	1 214 438	61,28%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 100	647 700	647 700	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 491	752 891	752 891	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 591	1 470 591	1 470 591	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 400 591	2 629 338	1 862 138	70,82%

EFOP-1.6.3-17 BMO

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat IV. IV.					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 193 992	18 193 992	18 193 992	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 599 099	20 878 020	20 513 673	98,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 193 992	18 193 992	18 193 992	100,00%	1.	Személyi juttatások	5 807 917	9 259 527	9 259 527	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 193 992	18 193 992	18 193 992	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 379	1 500 457	1 500 457	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	11 620 803	9 753 689	9 753 689	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		364 347		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	572 053	572 053	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 000	660 106	660 106	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	572 053	572 053	100,00%	1.	Beruházások	450 000	660 106	660 106	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 054	2 106 404	2 106 404	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	450 000	660 106	660 106	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 049 099	21 532 555	21 532 555	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 049 099	21 538 126	21 173 779	98,31%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736	231 937	20,30%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	1 142 736	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	231 937	20,30%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 208 313	30 666 313	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	49 208 313	30 666 313	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	18 542 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		18 542 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 208 313	30 666 313	30 666 313	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18 542 000	18 542 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313	49 208 313	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313	0	0,00%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 889 270	9 283 632	9 283 632	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 762 850	12 663 712	8 219 780	64,91%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	19 762 850	4 443 932	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 889 270	9 283 632	9 283 632	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		8 219 780	8 219 780	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	11 493 500	11 493 500	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		11 493 500	11 493 500	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 169 330	15 675 830	15 675 830	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750	12 295 750	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 493 500	11 493 500	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 058 600	36 452 962	36 452 962	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 058 600	36 452 962	32 009 030	87,81%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545	2 698 235	43,64%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások		7 000	5 112	73,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 175 545	2 693 123	43,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	657 743	657 743	657 743	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	2 704 250	72,43%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	1 537 446	15,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	5 402 485	54,48%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545	2 698 235	43,64%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások		7 000	5 112	73,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 175 545	2 693 123	43,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	657 743	657 743	657 743	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	2 704 250	72,43%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	1 537 446	15,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	5 402 485	54,48%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 182 545	6 182 545	2 698 235	43,64%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások		7 000	5 112	73,03%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	6 182 545	6 175 545	2 693 123	43,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 258 402	9 258 402	879 703	9,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	657 743	657 743	657 743	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	2 704 250	72,43%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	1 537 446	15,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 916 145	9 916 145	5 402 485	54,48%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	45 559 457	43 691 567	95,90%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	45 559 457	1 464 227	3,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	45 559 457	43 691 567	95,90%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		45 559 457	43 691 567	95,90%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		39 232 597	1 464 227	3,73%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		6 326 860	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 196 080	10 196 080	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	10 196 080	10 196 080	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		10 196 080	10 196 080	100,00%	1.	Beruházások		10 196 080	10 196 080	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	55 755 537	53 887 647	96,65%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	55 755 537	11 660 307	20,91%

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	23 854 366	23 854 366	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 863 591	420 490	10,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		23 854 366	23 854 366	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	23 854 366	23 854 366	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 863 591	420 490	10,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		226 145 634	226 145 634	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	226 145 634	18 415 000	8,14%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	226 145 634	226 145 634	100,00%	1.	Beruházások		226 145 634	18 415 000	8,14%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		19 990 775	15 000 000	75,03%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	250 000 000	250 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	250 000 000	33 835 490	13,53%

TOP-1.2.1 Hollófészek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 221 491	5 936 789	95,42%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 596 492	1 140 546	24,81%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 221 491	5 936 789	95,42%	1.	Személyi juttatások		1 765 169	564 078	31,96%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 221 491	5 936 789	95,42%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234 831	78 689	33,51%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 596 492	497 779	19,17%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		80 723 094	2 919 998	3,62%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	80 723 094	4 038 600	5,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		80 723 094	2 919 998	3,62%	1.	Beruházások		80 723 094	4 038 600	5,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 624 999	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	86 944 585	8 856 787	10,19%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	86 944 585	5 179 146	5,96%

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 664 890	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	199 890	1 350	0,68%
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		199 890	1 350	0,68%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 664 890	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 079 640	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 079 640	1 079 640	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		1 079 640	1 079 640	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 079 640	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 465 000	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 744 530	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 744 530	1 080 990	22,78%

TANIA 2.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	15 755 250	1 659 973	10,54%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 830 250	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		6 830 250	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 755 250	1 659 973	10,54%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		8 925 000	5 000 000	56,02%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	15 755 250	1 659 973	10,54%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 755 250	5 000 000	31,74%

Protech2Save						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 452 281	17 746 170	17 746 170	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 455 589	1 084 420	74,50%
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		0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 452 281	17 746 170	17 746 170	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 455 589	1 084 420	74,50%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 452 281	17 746 170	17 746 170	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 455 589	1 084 420	74,50%

Red Faith						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 547 719	3 641 987	3 641 987	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	639 780	639 780	100,00%
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		0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 547 719	3 641 987	3 641 987	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		639 780	639 780	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 547 719	3 641 987	3 641 987	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	639 780	639 780	100,00%

EVCC

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	530 059	530 059	100,00%
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		0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		530 059	530 059	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		530 059	530 059	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	530 059	530 059	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	530 059	530 059	100,00%

11. melléklet az 5/2022. (V.27.) 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. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	4 939 192	3 152 622	63,83%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 036 878	30 627 395	18 795 970	61,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	4 939 192	3 152 622	63,83%	1.	Személyi juttatások	15 137 594	13 960 349	11 792 502	84,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	4 939 192	3 152 622	63,83%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 489	1 460 534	1 205 420	82,53%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	15 672 795	16 268 512	5 798 048	35,64%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 000 000	72 326 900	8 105 474	11,21%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	72 000 000	72 326 900	8 105 474	11,21%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 845 167	34 907 167	34 907 167	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	6 768 063	4 768 063	70,45%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 000 000	70 938 000	70 938 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 036 878	110 784 359	108 997 789	98,39%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 036 878	109 722 358	31 669 507	28,86%

Közmunka 2020.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 191 711	1 191 712	455 348	38,21%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 566 927	1 566 927	847 643	54,10%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 191 711	1 191 712	455 348	38,21%	1.	Személyi juttatások	1 356 426	1 356 426	771 883	56,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 191 711	1 191 712	455 348	38,21%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 132	105 132	60 870	57,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	105 369	105 369	14 890	14,13%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	375 216	375 216	375 216	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 928	830 564	53,01%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 566 927	1 566 927	847 643	54,10%

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951	10 349 951	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	10 349 951	10 349 951	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	12 349 951	12 349 951	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	13 349 951	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	0	0,00%

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 820 000	10 051 937	9 941 663	98,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	12 831 168	9 074 148	8 977 374	98,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 832	977 789	964 289	98,62%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 768 063	4 768 063	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	14 820 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 820 000	14 820 000	14 709 726	99,26%

HUNG_2020/6651

adatok Ft-ban

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

KAB-KEF-20-0016 DROG

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 300 000	1 000 000	898 825	89,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	950 000	367 475	350 000	95,24%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 525	132 525	48 825	36,84%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 217 475	500 000	500 000	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 300 000	1 300 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		1 300 000	1 300 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 300 000	2 300 000	2 198 825	95,60%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 062 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 062 000	1 062 000	100,00%
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	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 000 000	69 938 000	6 721 475	9,61%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	71 000 000	69 938 000	6 721 475	9,61%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 062 000	1 062 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 000 000	69 938 000	69 938 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 000 000	71 000 000	71 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 000 000	69 938 000	7 783 475	11,13%

Közmunka 2021.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 747 480	2 697 274	71,98%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 658 580	2 045 839	55,92%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 747 480	2 697 274	71,98%	1.	Személyi juttatások		3 162 300	1 693 245	53,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 747 480	2 697 274	71,98%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 088	131 436	53,63%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		251 192	221 158	88,04%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	88 900	83 999	94,49%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások		88 900	83 999	94,49%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 747 480	2 697 274	71,98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 747 480	2 129 838	56,83%

12. melléklet az 5/2022. (V.27.) 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 V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 100 293	236 155 157	94 977 006	40,22%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 148 706	458 252 554	168 779 816	36,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 100 293	236 155 157	94 977 006	40,22%	1.	Személyi juttatások	146 232 671	309 177 865	124 625 505	40,31%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 100 293	236 155 157	94 977 006	40,22%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 114 802	51 322 963	19 252 179	37,51%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	#ÉRTÉK!	72 008 169	13 682 863	19,00%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	9 152 399	25 743 557	11 219 269	43,58%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 012 971	4 012 971	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 062 971	9 047 166	99,83%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	4 012 971	4 012 971	100,00%	1.	Beruházások	0	9 062 971	9 047 166	99,83%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	216 983 277	220 610 534	209 655 386	95,03%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	5 050 000	5 050 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 083 570	465 828 662	313 695 363	67,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	254 148 706	467 315 525	177 826 982	38,05%

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	15	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 465 000	3 465 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	465 000	465 000	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 465 000	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 465 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 465 000	3 465 000	100,00%

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	23	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 464 287	3 975 460	3 975 460	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 364 243	15 875 416	15 875 416	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 464 287	3 975 460	3 975 460	100,00%	1.	Személyi juttatások	11 232 788	13 699 573	13 699 573	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 464 287	3 975 460	3 975 460	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 455	2 117 010	2 117 010	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	54 000	58 833	58 833	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 899 956	11 899 956	11 899 956	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 364 243	15 875 416	15 875 416	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 364 243	15 875 416	15 875 416	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	24	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313	117 313	110 000	93,77%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 120	6 120	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193	1 193	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	110 000	110 000	110 000	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 313	117 313	117 313	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	117 313	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313	117 313	110 000	93,77%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	26	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 630	1 423 631	1 423 631	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 423 630	875 030	875 030	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		548 601	548 601	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 423 630	1 423 630	1 423 630	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 630	1 423 630	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 630	1 423 631	1 423 631	100,00%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 911	64 911	10 720	16,51%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	64 911	54 191	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		10 720	10 720	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 911	64 911	64 911	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911	64 911	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 911	64 911	10 720	16,51%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848	7 471 848	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 197 143	6 197 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705	1 274 705	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 471 848	7 471 848	7 471 848	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848	7 471 848	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848	0	0,00%

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674	64 674	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	16 595	16 595	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905	2 905	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	45 174	45 174	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 674	64 674	64 674	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	64 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	0	0,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozármisleny Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	151 383	151 383	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	151 383	151 383	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383	151 383	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202	161 202	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	156 376	156 376	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161 202	161 202	161 202	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202	161 202	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	639 808	639 808	333 999	52,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	224 870	289 389	289 389	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 129	44 610	44 610	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	305 809	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		305 809	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 808	639 808	639 808	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808	639 808	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 808	639 808	333 999	52,20%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 339 791	3 339 791	3 211 094	96,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	676 322	790 917	788 275	99,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660	180 065	122 183	67,85%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 368 809	2 368 809	2 300 636	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 339 791	3 339 791	3 339 791	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791	3 339 791	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 339 791	3 339 791	3 211 094	96,15%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	33	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512	2 990 338	2 990 338	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	701 370	0	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	826 274	0	0	0,00%
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	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512	1 715 512	1 715 512	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512	2 990 338	2 990 338	0,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 246	891 246	841 691	94,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	644 057	655 210	655 210	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710	101 557	101 557	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	134 479	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		129 843	80 288	61,83%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	891 246	891 246	891 246	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246	891 246	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 246	891 246	841 691	94,44%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 960 319	3 960 319	1 015 411	25,64%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 323 165	1 323 165	879 144	66,44%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 545	304 545	136 267	44,74%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 960 319	3 960 319	3 960 319	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319	3 960 319	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 960 319	3 960 319	1 015 411	25,64%

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	125	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 872	4 055 736	4 055 736	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 872	4 055 736	4 055 736	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736	4 055 736	4 055 736	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 872	4 055 736	4 055 736	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000	4 636	2,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	4 636	2,90%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	160 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	4 636	2,90%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842	1 336 022	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 141 993	906 200	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849	140 461	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		289 361	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 842	1 336 022	1 336 022	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 336 022	1 336 022	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842	1 336 022	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	37	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809	45 809	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 809	45 809	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 809	45 809	45 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809	45 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809	45 809	0	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884	3 114 884	3 069 025	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 563 362	2 597 403	2 597 403	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856	402 597	402 597	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	69 025	69 025	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		45 859	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884	3 114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884	3 114 884	3 069 025	0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 385	115 385	501	0,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	55 168	433	433	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 551	68	68	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	51 666	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 884	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 385	115 385	115 385	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385	115 385	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 385	115 385	501	0,43%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195 441	195 441	42 268	21,63%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	32 582	32 582	32 582	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050	5 050	5 050	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	157 809	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		153 173	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 441	195 441	195 441	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441	195 441	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 441	195 441	42 268	21,63%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	126	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 174	140 174	140 174	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	140 174	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		140 174	140 174	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	140 174	140 174	140 174	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 174	140 174	140 174	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 174	140 174	140 174	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 587	3 682 587	1 548 495	42,05%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 900 957	2 900 957	1 340 688	46,22%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 770	655 770	207 807	31,69%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	125 860	125 860	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 682 587	3 682 587	3 682 587	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587	3 682 587	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 682 587	3 682 587	1 548 495	42,05%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 433	116 434	66 434	57,06%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66 433	66 434	66 434	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 433	116 433	116 433	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 433	116 433	116 433	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 433	116 434	66 434	57,06%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927	677 927	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	350 500	350 500	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 327	54 327	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	273 100	273 100	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 927	677 927	677 927	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	677 927	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452	6 064 452	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 455 283	1 455 283	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869	374 869	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 234 300	4 234 300	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 064 452	6 064 452	6 064 452	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	6 064 452	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 487	348 487	198 603	56,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	167 650	171 958	171 958	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 953	26 645	26 645	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	149 884	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		149 884	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 487	348 487	348 487	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487	348 487	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 487	348 487	198 603	56,99%

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 062 621	6 062 621	2 329 580	38,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 476 492	2 476 492	1 914 639	77,31%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 320	519 320	296 769	57,15%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 066 809	4 637	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		3 062 172	118 172	3,86%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 062 621	6 062 621	6 062 621	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621	6 062 621	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 062 621	6 062 621	2 329 580	38,43%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	45	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603	114 603	114 034	99,50%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 034	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 034	114 034	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 603	114 603	114 603	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603	114 603	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603	114 603	114 034	99,50%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	982 478	1 182 478	1 182 478	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	97 114	99 029	99 029	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264	15 349	15 349	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	868 100	0	0	
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	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	982 478	982 478	982 478	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	982 478	982 478	982 478	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	982 478	1 182 478	1 182 478	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 425 765	2 425 765	2 355 623	97,11%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 109 051	2 105 451	2 039 500	96,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 523	316 123	316 123	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	4 191	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 425 765	2 425 765	2 425 765	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765	2 425 765	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 425 765	2 425 765	2 355 623	97,11%

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 360 713	1 365 349	1 315 349	96,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 010 952	1 134 817	1 134 817	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 761	175 896	175 896	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		50 000	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 360 713	1 360 713	1 360 713	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 360 713	1 360 713	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 360 713	1 365 349	1 315 349	96,34%

TOP-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	49	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66	66	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	66	66	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66	66	66	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66	66	66	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66	66	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	2 022 921	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921	2 022 921	501 650	24,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	2 022 921	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2 022 921	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		501 650	501 650	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 022 921	1 521 271	0	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921	501 650	24,80%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 392	145 392	30 508	20,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	26 414	26 414	26 414	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094	4 094	4 094	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	114 884	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		114 884	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 392	145 392	145 392	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392	145 392	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 392	145 392	30 508	20,98%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 787	918 787	749 300	81,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	87	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	918 700	918 700	749 300	81,56%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	918 787	918 787	918 787	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787	918 787	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 787	918 787	749 300	81,55%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		14 847	14 847	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 734 586	1 754 831	1 754 831	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		14 847	14 847	100,00%	1.	Személyi juttatások	276 031	535 936	535 936	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		14 847	14 847	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975	83 070	83 070	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 396 580	1 135 825	1 135 825	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 734 586	1 734 586	1 734 586	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 749 433	1 749 433	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 734 586	1 754 831	1 754 831	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 423	108 423	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	92 275	92 275	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148	16 148	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 423	108 423	108 423	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423	108 423	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 423	108 423	0	0,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 694	202 694	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	202 694	202 694	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 694	202 694	202 694	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694	202 694	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 694	202 694	0	0,00%

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 577	3 939 577	105 058	2,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 993 499	2 993 499	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	823 269	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	17 751	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		105 058	105 058	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 937 577	3 937 577	3 937 577	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 937 577	3 937 577	3 937 577	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 577	3 939 577	105 058	2,67%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	305 809	305 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	0	0,00%

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	121	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	390 307	390 307	390 307	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	231 600	199 665	199 665	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 898	30 948	30 948	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	4 636	4 636	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		155 058	155 058	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 307	390 307	390 307	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307	390 307	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	390 307	390 307	390 307	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 918	119 918	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	119 918	119 918	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 918	119 918	119 918	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918	119 918	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 918	119 918	0	0,00%

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	69	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371	371	371	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	371	371	371	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	371	371	371	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371	371	371	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371	371	371	100,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	70	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 564	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	70 000	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	70 000	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	564			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	70 000	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	564	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 564	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 564	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	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	63 719	63 719	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	76 123	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	76 123	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	0	0,00%

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 594	3 195 594	2 196 975	68,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 075 177	1 075 177	626 626	58,28%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 535	525 535	97 127	18,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 594 882	1 594 882	1 473 222	92,37%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 195 594	3 195 594	3 195 594	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594	3 195 594	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195 594	3 195 594	2 196 975	68,75%

TOP-2.1.2-16 Sásd Városközpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 062 903	5 062 903	3 915 830	77,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 431 538	2 656 211	1 554 071	58,51%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 716	281 178	240 881	85,67%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 271 649	2 125 514	2 120 878	99,78%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 062 903	5 062 903	5 062 903	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903	5 062 903	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 062 903	5 062 903	3 915 830	77,34%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	553 964	553 964	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	553 964	553 964	553 964	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	553 964	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	19 833	19 833	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 471	3 471	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	398 032	398 032	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	421 336	421 336	421 336	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336	421 336	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	76	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500	3 500	3 500	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 500	3 500	3 500	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 500	3 500	3 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500	3 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500	3 500	3 500	100,00%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Kölked-Általános iskola energetikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	127	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	886 506	886 506	836 506	94,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	531 437	664 838	664 838	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 451	103 050	103 050	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	118 618	50 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		68 618	68 618	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 506	886 506	886 506	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506	886 506	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 506	886 506	836 506	94,36%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	81	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214	3 608 214	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 399 474	1 399 474	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	253 867	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 954 873	1 954 873	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 608 214	3 608 214	3 608 214	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214	3 608 214	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 214	3 608 214	0	0,00%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 399 530	2 399 530	2 281 357	95,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 524 150	1 979 248	1 979 248	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 571	297 473	297 473	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		118 173	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 399 530	2 399 530	2 399 530	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530	2 399 530	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 399 530	2 399 530	2 281 357	95,08%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	160 000	160 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	86	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173	301	301	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173	301	301	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173	301	301	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173	301	301	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173	301	301	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277	1 764 277	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	88	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900	205 900	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900	205 900	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 900	205 900	205 900	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	205 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900	205 900	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 665 850	5 615 850	1 456 030	25,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 119 384	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	223 657	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	9 322 809	4 272 809	1 456 030	34,08%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 050 000	5 050 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		5 050 000	5 050 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 665 850	5 615 850	5 615 850	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 050 000	5 050 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850	10 665 850	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 665 850	10 665 850	6 506 030	61,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 900	1 316 900	1 165 897	88,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	765 254	1 005 420	1 005 420	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 007	155 841	155 841	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	155 639	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		151 003	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 316 900	1 316 900	1 316 900	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900	1 316 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 900	1 316 900	1 165 897	88,53%

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	692 809	692 809	574 636	82,94%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	692 809	122 809	4 636	3,77%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		570 000	570 000	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	692 809	692 809	692 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809	692 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 809	692 809	574 636	82,94%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	94	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 983 082	2 983 082	1 574 521	52,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	661 879	661 879	538 546	81,37%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537	201 537	83 475	41,42%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 119 666	2 119 666	952 500	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 983 082	2 983 082	2 983 082	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082	2 983 082	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 983 082	2 983 082	1 574 521	52,78%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	95	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474	54 474	54 474	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474	54 474	54 474	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 474	54 474	54 474	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474	54 474	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474	54 474	54 474	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-2017 Sellye-Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 938 234	2 938 234	2 015 475	68,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 643 428	1 736 973	1 736 973	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 776	269 231	269 231	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	932 030	932 030	9 271	0,99%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 938 234	2 938 234	2 938 234	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234	2 938 234	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 938 234	2 938 234	2 015 475	68,59%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Sellye-energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	110	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		647 057	647 057	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 779	809 836	4 636	0,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		647 057	647 057	100,00%	1.	Személyi juttatások		647 057	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		647 057	647 057	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	162 779	162 779	4 636	2,85%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 779	162 779	162 779	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 779	809 836	809 836	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 779	809 836	4 636	0,57%

TOP-3.2.1-16 Berkesd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	881 062	881 062	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 105 589	1 105 589	474 958	42,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	881 062	881 062	100,00%	1.	Személyi juttatások	882 387	882 387	411 219	46,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	881 062	881 062	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 202	223 202	63 739	28,56%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 527	224 527	224 527	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589	1 105 589	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 589	1 105 589	474 958	42,96%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 688 892	2 693 052	2 655 366	98,60%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 688 892	2 693 052	1 716 270	63,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 688 892	2 693 052	2 655 366	98,60%	1.	Személyi juttatások	368 062	380 762	380 762	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 688 892	2 693 052	2 655 366	98,60%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 718	59 018	59 018	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 310 016	1 314 176	1 276 490	97,13%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	939 096	939 096	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 688 892	2 693 052	2 655 366	98,60%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 688 892	2 693 052	1 716 270	63,73%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszúhetény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068	333 068	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	144 774	144 774	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	76 628	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	111 666	111 666	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 068	333 068	333 068	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068	333 068	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068	333 068	0	0,00%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	99	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	115 257	115 257	114 884	99,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	115 257	115 257	114 884	99,68%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 257	115 257	115 257	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257	115 257	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 257	115 257	114 884	99,68%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	100	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674	8 674	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674	8 674	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	8 674	8 674	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	8 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674	8 674	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 383	1 690 383	1 201 500	71,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	4 825	4 825	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 685 558	1 114 058	630 000	56,55%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		571 500	571 500	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 690 383	1 690 383	1 690 383	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383	1 690 383	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 383	1 690 383	1 201 500	71,08%

TOP-2.1.3-16-Csebény árokkialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	102	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 174	122 174	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	122 174	122 174	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 174	122 174	122 174	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174	122 174	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 174	122 174	0	0,00%

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884	149 884	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884	149 884	149 884	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 884	149 884	149 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 652	344 652	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	344 652	344 652	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	344 652	344 652	344 652	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652	344 652	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 652	344 652	0	0,00%

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	108	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678	117 678	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	117 678	117 678	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 678	117 678	117 678	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678	117 678	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678	117 678	0	0,00%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 453 496	47 453 496	844 255	1,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	29 616 160	29 616 160	730 957	2,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840	7 108 840	113 298	1,59%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	10 728 496	10 728 496	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 453 496	47 453 496	47 453 496	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496	47 453 496	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 453 496	47 453 496	844 255	1,78%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	128	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	740 290	740 290	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290	740 290	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	740 290	740 290	100,00%	1.	Személyi juttatások	614 664	614 664	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	740 290	740 290	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800	120 800	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	740 290	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	0	0,00%

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Nagypeterd energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 208	472 208	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	246 246	246 246	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 578	80 578	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	145 384	145 384	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	472 208	472 208	472 208	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208	472 208	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 208	472 208	0	0,00%

TOP-4.3.1-15 Sikós -váralja szegregátum rehabilitációja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	2 252 564	2 252 564	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 826 634	2 826 634	1 754 394	62,07%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	2 252 564	2 252 564	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 174 084	2 174 084	1 518 956	69,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2 252 564	2 252 564	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 987	336 987	235 438	69,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	315 563	315 563	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	574 070	574 070	574 070	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634	2 826 634	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 826 634	2 826 634	1 754 394	62,07%

TOP-5.3.1-16 Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	113	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736	1 142 736	404 250	35,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	606 265	606 265	350 000	57,73%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 221	125 221	54 250	43,32%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	411 250	411 250	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	1 142 736	231 937	20,30%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	231 937	20,30%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736	1 142 736	404 250	35,38%

TOP-3.2.1-16 Véménd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	132	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 372	653 372	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	558 445	558 445	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 927	94 927	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 372	653 372	653 372	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372	653 372	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 372	653 372	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 Somberek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	137	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 884	99 884	99 884	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	99 884	99 884	99 884	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 884	99 884	99 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884	99 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 884	99 884	99 884	100,00%

TOP-3.2.1-16 Nagypall

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810	1 136 810	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	683 145	683 145	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955	298 955	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	745 614	745 614	745 614	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810	745 614	65,59%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810	0	0,00%

TOP-3.2.1-16 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000	1 645 148	64,77%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 856 868	1 856 868	1 433 305	77,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 873	310 873	211 843	68,14%
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)	372 259	372 259	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	1 645 148	64,77%

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 111	281 111	280 531	99,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	236 885	242 881	242 881	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226	38 230	37 650	98,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 111	281 111	281 111	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111	281 111	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 111	281 111	280 531	99,79%

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	144	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 625	1 190 625	169 483	14,23%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000	819 029	42,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 190 625	1 190 625	169 483	14,23%	1.	Személyi juttatások	1 594 142	1 594 142	709 116	44,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 190 625	1 190 625	169 483	14,23%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 858	310 858	109 913	35,36%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	714 375	714 375	714 375	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	883 858	46,40%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	819 029	42,99%

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 739 729	10 739 729	7 781 426	72,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	9 170 434	9 170 434	6 746 828	73,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 295	1 569 295	1 034 598	65,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 142 541	9 142 541	9 142 541	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729	9 142 541	85,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 739 729	10 739 729	7 781 426	72,45%

TOP-1.4.1-19 Személy bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 083	198 083	198 083	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 768 398	4 768 399	4 616 643	96,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	198 083	198 083	198 083	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 928 936	4 013 197	4 013 197	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	198 083	198 083	198 083	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 653	603 446	603 446	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	122 809	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		28 947	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 570 315	4 570 315	4 570 315	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 398	4 768 398	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 768 398	4 768 399	4 616 643	96,82%

TOP-3.2.1-16 Geresdlak épületenergetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	154	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	1 134 894	1 154 545	1 154 545	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 606	178 955	178 955	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,00%

TOP-3.2.1-16 Geresdlak könyvtár energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	153	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	635 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	540 426	549 784	549 784	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 574	85 216	85 216	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	155	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 466 363	5 466 363	2 821 499	51,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	4 770 812	4 770 812	2 442 856	51,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 551	695 551	378 643	54,44%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 466 363	5 466 363	5 466 363	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363	5 466 363	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 466 363	5 466 363	2 821 499	51,62%

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Erzsébet minibölcso

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	158	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 701 742	1 701 742	1 605 890	94,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	1 444 394	1 470 149	1 385 446	94,24%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 348	225 893	214 744	95,06%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		5 700	5 700	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 701 742	1 701 742	1 701 742	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742	1 701 742	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 701 742	1 701 742	1 605 890	94,37%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 140 611	5 140 611	4 878 200	94,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	4 362 331	4 411 384	4 223 550	95,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 280	683 765	654 650	95,74%
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)		45 462		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 140 611	5 140 611	5 140 611	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611	5 140 611	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 140 611	5 140 611	4 878 200	94,90%

TOP-1.4.1-19-BA1-2020 Márok minibölcsöde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 492 500	3 492 500	283 057	8,10%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	2 972 340	2 972 340	245 071	8,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 160	520 160	37 986	7,30%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 500	3 492 500	283 057	8,10%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 460	1 965 460	1 965 460	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 965 460	1 965 460	612 150	31,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 965 460	1 965 460	1 965 460	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 090 000	1 638 875	530 000	32,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 965 460	1 965 460	1 965 460	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 750	171 875	82 150	47,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	679 884	149 884	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826	4 826	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460	1 965 460	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 965 460	1 965 460	612 150	31,15%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 336 312	5 336 312	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 331 486	5 336 312	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	5 336 312	5 336 312	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	5 336 312	5 336 312	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 066 446	4 066 446	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826		0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 331 486	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 336 312	5 336 312	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 336 312	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 440 710	1 440 710	1 440 710	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 440 710	1 440 710	440 156	30,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 440 710	1 440 710	1 440 710	100,00%	1.	Személyi juttatások	800 000	800 000	381 000	47,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 440 710	1 440 710	1 440 710	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	140 000	52 666	37,62%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	500 710	500 710	6 490	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710	1 440 710	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 440 710	1 440 710	440 156	30,55%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	164	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 571 000	3 291 000	3 291 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 571 000	3 291 000	2 491 000	75,69%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 571 000	3 291 000	3 291 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 439 150	2 158 723	2 158 723	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 571 000	3 291 000	3 291 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 468	332 277	332 277	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	80 000	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	786 382	800 000	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 571 000	3 291 000	3 291 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 571 000	3 291 000	2 491 000	75,69%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 834 455	1 834 455	1 347 410	73,45%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 455	1 834 455	932 785	50,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 834 455	1 834 455	1 347 410	73,45%	1.	Személyi juttatások	1 104 434	1 104 434	807 606	73,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 834 455	1 834 455	1 347 410	73,45%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 976	242 976	125 179	51,52%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	487 045	487 045	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455	1 347 410	73,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 455	1 834 455	932 785	50,85%

TOP-2.1.3-16-BA1-2020-00024 A Völgységi-patak mederrendezése Szászváradatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	163	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 499 999	3 499 999	3 499 999	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 499 999	3 499 999	2 625 664	75,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 499 999	3 499 999	3 499 999	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 370 659	2 258 202	2 258 202	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 499 999	3 499 999	3 499 999	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 005	350 022	350 022	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	874 335	891 775	17 440	1,96%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999	3 499 999	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 499 999	3 499 999	2 625 664	75,02%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 909 710	2 909 710	2 909 710	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 909 710	2 909 710	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 909 710	2 909 710	2 909 710	100,00%	1.	Személyi juttatások	932 025	932 025	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 909 710	2 909 710	2 909 710	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	236 593	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	949 884	949 884	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	791 208	791 208	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	2 909 710	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 909 710	2 909 710	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 087 210	3 087 210	3 087 210	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 087 210	3 087 210	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 087 210	3 087 210	3 087 210	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 674 505	1 674 505	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 087 210	3 087 210	3 087 210	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	614 884	614 884	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	497 909	497 909	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	3 087 210	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 210	3 087 210	0	0,00%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 246 960	2 246 960	2 246 960	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 246 960	2 246 960	739 915	32,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 246 960	2 246 960	2 246 960	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 270 000	1 270 000	635 000	50,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 246 960	2 246 960	2 246 960	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 250	222 250	98 425	44,29%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	754 710	754 710	6 490	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960	2 246 960	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 960	2 246 960	739 915	32,93%

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 725	928 725	928 725	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 725	928 725	167 643	18,05%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	928 725	928 725	928 725	100,00%	1.	Személyi juttatások	374 225	374 225	139 526	37,28%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	928 725	928 725	928 725	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000	21 627	19,66%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	6 490	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725	928 725	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 725	928 725	167 643	18,05%

TOP-1.4.1-16 Egerág bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	175	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	135 125	135 125	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	973 134	1 108 259	1 108 259	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	135 125	135 125	100,00%	1.	Személyi juttatások	842 540	959 531	959 531	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		135 125	135 125	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 594	148 728	148 728	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	973 134	973 134	973 134	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 134	1 108 259	1 108 259	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	973 134	1 108 259	1 108 259	100,00%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	176	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 295 750	12 295 750	10 718 498	87,17%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	10 645 671	10 645 671	9 280 085	87,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650 079	1 650 079	1 438 413	87,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 295 750	12 295 750	12 295 750	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750	12 295 750	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 295 750	12 295 750	10 718 498	87,17%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 733 600	3 733 600	1 565 874	41,94%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 232 554	3 232 554	1 355 735	41,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 046	501 046	210 139	41,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 733 600	3 733 600	2 704 250	72,43%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600	2 704 250	72,43%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 733 600	3 733 600	1 565 874	41,94%

TOP-3.2.1-16 BÓLY iskola energ.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	181	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000	2 499 999	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 092 050	2 164 501	2 164 501	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 950	335 499	335 498	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	2 499 999	100,00%

TOP-5.3.2-17 Baranya Kincsei

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	25 231 492	25 231 492	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	25 231 492	9 473 062	37,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	25 231 492	25 231 492	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	19 790 380	8 201 785	41,44%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	25 231 492	25 231 492	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 067 509	1 271 277	41,44%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 666	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	2 371 937		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 012 971	4 012 971	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 012 971	3 997 166	99,61%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		4 012 971	4 012 971	100,00%	1.	Beruházások		4 012 971	3 997 166	99,61%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 244 463	29 244 463	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 244 463	13 470 228	46,06%

2021-27 Tervezési időszak

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	19 990 775	15 000 000	75,03%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 990 775	11 180 414	55,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	19 990 775	15 000 000	75,03%	1.	Személyi juttatások	0	17 308 030	9 680 012	55,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	19 990 775	15 000 000	75,03%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 682 745	1 500 402	55,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	19 990 775	15 000 000	75,03%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 990 775	11 180 414	55,93%

TOP-1.4.1-19 Keszű bölcsőde

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 255 000	8 255 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 255 000	4 141 221	50,17%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 255 000	8 255 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	7 147 186	3 585 473	50,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	8 255 000	8 255 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 107 814	555 748	50,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 255 000	8 255 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 255 000	4 141 221	50,17%

TOP-1.2.1-16 Hollófészek

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 624 999	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	1 382 978	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	242 021	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 624 999	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 624 999	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 624 999	0	0,00%

TOP-3.2.1 Olasz energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	558 000	558 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	558 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	558 000	558 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	489 688	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	558 000	558 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	68 312	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	558 000	558 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	558 000	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Szaporca vízrendezés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 402 210	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 402 210	880 000	19,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 402 210	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 946 903	761 905	25,85%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 402 210	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	383 097	118 095	30,83%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 072 210	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 402 210	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 402 210	880 000	19,99%

TOP-2.1.3-16 Máza csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	187	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 238 521	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 238 521	1 009 288	23,81%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 238 521	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 936 401	873 842	29,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 238 521	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	381 732	135 446	35,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		920 388	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 238 521	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 238 521	1 009 288	23,81%

TOP-2.1.3-16 Köblény csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	188	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 500 000	1 558 480	34,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 500 000	999 999	22,22%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 500 000	1 558 480	34,63%	1.	Személyi juttatások	0	3 030 303	865 800	28,57%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 500 000	1 558 480	34,63%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	469 697	134 199	28,57%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 000 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000	1 558 480	34,63%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000	999 999	22,22%

TOP-2.1.3-16 Somberek csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	189	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 062 242	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 062 242	534 999	13,17%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 062 242	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 671 017	463 203	17,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 062 242	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	347 232	71 796	20,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 043 993	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 062 242	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 062 242	534 999	13,17%

TOP-2.1.3-16 Kozármisleny infrastruktúra

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	190	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 252 500	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 252 500	899 999	21,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 252 500	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 920 354	779 220	26,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 252 500	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	379 646	120 779	31,81%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	952 500	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 252 500	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 252 500	899 999	21,16%

TOP-2.1.3-16 Kölked csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 490 600	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 490 600	999 999	22,27%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 490 600	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 097 345	865 800	27,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 490 600	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	402 655	134 199	33,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	990 600	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 490 600	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 490 600	999 999	22,27%

TOP-2.1.3-16 Szava csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 192 600	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 192 600	799 999	19,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 192 600	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 854 425	692 640	24,27%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 192 600	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	371 075	107 359	28,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	967 100	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 192 600	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 192 600	799 999	19,08%

TOP-2.1.3-16 Lánycsók csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 300 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 300 000	999 999	23,26%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 300 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 097 345	865 800	27,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 300 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	402 655	134 199	33,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	800 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 300 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 300 000	999 999	23,26%

TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 903 020	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 903 020	999 999	20,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 903 020	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 215 398	865 800	26,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 903 020	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	418 002	134 199	32,10%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 269 620	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 903 020	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 903 020	999 999	20,40%

TOP-2.1.3-16 Márok horgásztó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	195	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 222 682	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 222 682	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 222 682	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 966 975	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 222 682	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	255 707	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 222 682	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 222 682	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Egyházaskozár csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	196	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 005 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 005 000	300 000	29,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 005 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	889 381	259 740	29,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 005 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	115 619	40 260	34,82%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 005 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 005 000	300 000	29,85%

TOP-2.1.3-16 Bikal csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 500 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 500 000	999 999	22,22%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 500 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 097 345	865 800	27,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 500 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	402 655	134 199	33,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 000 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 500 000	999 999	22,22%

TOP-2.1.3-16 Kátoly csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 302 500	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 302 500	999 999	23,24%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 302 500	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 964 602	865 800	29,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 302 500	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	385 398	134 199	34,82%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	952 500	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 302 500	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 302 500	999 999	23,24%

TOP-2.1.3-16 Mohács csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	199	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	12 500 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	12 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	12 500 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	11 061 947	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	12 500 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 438 053	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 500 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	12 500 000	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Mohács csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	200	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	12 500 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	12 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	12 500 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	11 061 947	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	12 500 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 438 053	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 500 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	12 500 000	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Szalánta csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 179 900	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 179 900	799 999	19,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 179 900	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 854 425	692 640	24,27%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 179 900	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	371 075	107 359	28,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	954 400	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 179 900	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 179 900	799 999	19,14%

TOP-2.1.3-16 Sásd csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 486 965	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 486 965	500 000	20,10%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 486 965	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 557 199	432 900	27,80%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 486 965	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	202 436	67 100	33,15%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	727 330	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 486 965	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 486 965	500 000	20,10%

TOP-2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 481 988	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 481 988	1 009 288	22,52%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 481 988	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 100 963	873 842	28,18%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 481 988	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	403 125	135 446	33,60%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		977 900	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 481 988	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 481 988	1 009 288	22,52%

TOP-2.1.3-16 Újpetre csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	204	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 524 710	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 524 710	999 999	18,10%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	5 524 710	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 097 345	865 800	27,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	5 524 710	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	402 655	134 199	33,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 024 710	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 524 710	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 524 710	999 999	18,10%

TOP-2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	205	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 325 500	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 325 500	999 999	23,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 325 500	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 097 345	865 800	27,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 325 500	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	402 655	134 199	33,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	825 500	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 325 500	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 325 500	999 999	23,12%

TOP-2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 466 335	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 466 335	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 466 335	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 120 907	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 466 335	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	275 718	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 069 710	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 466 335	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 466 335	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Orfű csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	207	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 324 458	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 324 458	1 009 288	23,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 324 458	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 923 842	873 842	29,89%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 324 458	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	453 196	135 446	29,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	947 420	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 324 458	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 324 458	1 009 288	23,34%

TOP-2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 179 900	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 179 900	799 999	19,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 179 900	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 854 425	692 640	24,27%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 179 900	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	371 075	107 359	28,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	954 400	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 179 900	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 179 900	799 999	19,14%

TOP-2.1.3-16 Hidas csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 684 900	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 684 900	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 684 900	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 412 389	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 684 900	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	183 611	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	88 900	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 684 900	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 684 900	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Siklós csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	210	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	12 633 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	12 633 000	2 700 000	21,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	12 633 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	11 179 646	2 337 662	20,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	12 633 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 453 354	362 338	24,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 633 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	12 633 000	2 700 000	21,37%

TOP-2.1.3-16 Himesháza csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 480 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 480 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 480 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 194 690	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 480 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	285 310	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 480 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 480 000	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Hosszúhetény csapadékvíz rendezése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 430 191	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 430 191	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 430 191	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 158 930	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 430 191	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	280 661	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	990 600	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 430 191	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 430 191	0	0,00%

TOP-2.1.3-16 Kétújfalu energetika

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	213	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 151 201	4 151 201	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 151 201	12 979	0,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 151 201	4 151 201	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 336 066	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 151 201	4 151 201	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	513 934	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 301 201	12 979	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 151 201	4 151 201	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 151 201	12 979	0,31%

TANIA 2.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	214	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 925 000	2 054 745	23,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	7 727 272	1 779 000	23,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 197 728	275 745	23,02%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	8 925 000	5 000 000	56,02%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 925 000	5 000 000	56,02%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 925 000	2 054 745	23,02%

13. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	6 878 337	4 878 337	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 702 100	5 941 400	4 239 300	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	936 937	639 037	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	6 768 063	6 768 063	200,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	6 768 063	6 768 063	200,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	6 878 337	4 878 337	100,00%

EMT-E-19-0107

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	148	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	1 702 100	1 702 100	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	297 900	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	0	0,00%

2020. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 878 337	4 878 337	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	4 239 300	4 239 300	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	639 037	639 037	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 768 063	4 768 063	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 768 063	4 768 063	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 878 337	4 878 337	100,00%

14. melléklet az 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2021. év

Baranya Megyei Önkormányzat (összevont adatok)

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01-jén	503 661 845
Bevételek	752 534 983
Kiadások	627 827 622
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-12 681 364
Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	615 687 842
	0
Pénzmaradvány kimutatás	0
Alaptevékenység bevételei	752 534 983
Alaptevékenység kiadásai	627 827 622
Finanszírozási bevételek	718 055 331
Finanszírozási kiadások	211 840 873
Alaptevékenység maradványa	630 921 819
2021. évi szabad pénzmaradvány	630 921 819

Baranya Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01-jén	293 773 800
Bevételek	659 884 175
Kiadások	290 304 650
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-204 105 274
Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	459 248 051
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	659 884 175
Alaptevékenység kiadásai	290 304 650
Finanszírozási bevételek	304 856 098
Finanszírozási kiadások	211 840 873
Alaptevékenység maradványa	462 594 750
2021. évi szabad pénzmaradvány	462 594 750

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01-jén	209 888 045
Bevételek	92 650 808
Kiadások	337 522 972
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	191 423 910
Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	156 439 791
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	92 650 808
Alaptevékenység kiadásai	337 522 972
Finanszírozási bevételek	413 199 233
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	168 327 069
2021. évi szabad pénzmaradvány	168 327 069