

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete  
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről**

(Az 5/2023. (V. 30.), a 7/2023. (VI. 29.), a 9/2023. (X. 30.), a 10/2023. (XII. 4.) és az 1/2024. (II. 19.) számú módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.)

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

**1. Címrend és létszám-előirányzat**

**2. §**

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

**3. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők, elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 450.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (4) A Közgyűlés a foglalkoztatottak havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 16/2023. (I.27.) Korm. rendeletben foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2023. évi költségvetésében biztosítja.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**4. §**

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

- (3) <sup>1,2,3,4</sup> A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.006.356.397 forintban, ezen belül
    - aa) működési költségvetési bevételeit 902.133.003 forintban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 92.949.353 forintban,
    - ac) működési finanszírozási bevételeit 11.273.941 Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadásait 2.378.959.951 forintban, ezen belül
    - ba) működési költségvetési kiadásait 1.797.011.574 forintban,
    - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 581.948.377 forintban,
  - c) finanszírozási kiadásait 11.273.941 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.273.941 forintban,
  - d) költségvetésének egyenlegét 1.383.877.595 forint hiányban, ezen belül
    - da) működési költségvetés egyenlegét -894.878.871 forintban,
    - db) felhalmozási költségvetés egyenlegét -488.999.024 forintban,
  - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.383.877.595 forintban, ezen belül
    - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 894.878.871forintban,
    - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 488.999.024 forintban,
  - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg
- (4) A létszámkeretét 70 főben határozza meg.

#### **5. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023 évi összevont mérlegét a 2022 év, valamint a 2021 év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

#### **8. §**

---

<sup>1</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>2</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>3</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>4</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2024. február 20-tól.

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

#### **9. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat hazai forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 12. melléklet mutatja be.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal egyéb forrásból finanszírozott fejlesztéseit a 13. melléklet mutatja be.

#### **10. §**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal több- éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet határozza meg.

### **3. Általános és céltartalék**

#### **11. §**

A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében céltartalék nem kerül megképzésre.

### **4. Közvetett támogatások**

#### **12. §**

A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **5. Előirányzat felhasználás**

#### **13. §**

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

## **III. FEJEZET**

### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

#### **14. §**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.

#### **15. §**

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 10.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) <sup>5</sup>A Közgyűlés a kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzzutalmak fedezetére összesen 17 fő részére 2023. évre 4.250.000 forint és járulékai összegben, összesen 4.802.500 forint összeget biztosít. A Baranya Megye Díszpolgára kitüntető cím (1 db) 300.000 Ft, a Pro Comitatu Baranya Díj (1 db) 300.000 Ft, a Magyar Nemzeti Identitásért Díj (1 db) 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak (1-1 db) mint a Baranya Fejlődéséért Díj, az Egészséges Baranyáért Díj, a Közrend-Közbiztonság Díj, a Nemzetiségekért Díj, a Kulturális és Művészeti Díj, Sajtó Díj, valamint Sport Díj, díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj (1 db) 150.000 Ft összegű pénzzutalommal jár.
- (7) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *Elnökének kitüntető díja* (6 db) díjazott személyenként 300.000 Ft összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

## **7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

### **16. §**

A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 3.231.000 forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:

- a) Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,  
b) Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,  
c) Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

## **8. Hatályba léptető rendelkezések**

### **17. §**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Dr. Őri László s.k.**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

### **Záradék:**

**Megalkotta:** Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 9-én.

**Kihirdetve:** 2023. február 13-án.

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

---

<sup>5</sup> Módosította a 7/2023. (VI. 29.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2023. június 30-tól.

## 1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi létszámkerete**

Cím száma	Cím megnevezése	2023. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	33
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	12
	- közfoglalkoztatottak száma	3
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	37
	- köztisztviselők	36
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	<b>Összesen:</b>	<b>70</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat		Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>522 888 636</b>	<b>1 120 241 867</b>	<b>387 811 895</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>544 479 383</b>	<b>551 155 185</b>	<b>1 233 926 134</b>
I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	469 585 393	1 078 898 278	348 629 587	I.	<b>Személyi juttatások</b>	287 155 513	325 675 448	793 581 472
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	280 500 000	280 500 000	280 500 000	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	43 452 506	45 987 828	84 751 218
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	III.	<b>Dologi kiadások</b>	143 371 187	136 355 389	309 465 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	70 500 177	43 136 520	46 127 944
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		<b>ebből tartalék</b>	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0			0	0	0
2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0	0			0	0	0
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0	0			0	0	0
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0	0			0	0	0
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0	0			0	0	0
6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	189 085 393	798 398 278	68 129 587			0	0	0
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0			0	0	0
	Adók	0	0	0			0	0	0
	Illetékek	0	0	0			0	0	0
	Járulékok	0	0	0			0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0
	Bírságok	0	0	0			0	0	0
	Díjak	0	0	0			0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0

	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat		Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	10 091 778	19 543 859	8 500 000			0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	555 000	8 730 000	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 059 725	7 765 464	8 500 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek			0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	151 465	2 956 372	0			0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 325 588	92 023	0			0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	43 211 465	21 799 730	30 682 308			0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000		10 000 000			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 211 465	21 799 730	20 682 308			0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>229 646 347</b>	<b>372 868 716</b>	<b>2 281 555</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>83 446 759</b>	<b>188 999 622</b>	<b>528 824 911</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	229 637 685	372 865 623	2 281 555	<b>VI.</b>	Beruházások	83 446 759	188 999 622	300 933 503
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	<b>VII.</b>	Felújítások	0	0	227 891 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	229 637 685	372 865 623	2 281 555			0	0	0

	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat		Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	8 662	3 093	0			0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 662	3 093	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	517 434 458	642 141 819	857 334 239		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	11 220 000	166 538 854	11 220 000
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	506 214 458	630 921 819	857 334 239	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	155 318 854	0
<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	0	<b>8.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	0	0	526 543 356		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	0	0
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,	0	0	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0



	<b>Bevételek</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi várható teljesítés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi várható teljesítés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
	értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	0	0	<b>4.</b>	Kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			526 543 356	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0		AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 269 969 441</b>	<b>2 135 252 402</b>	<b>1 773 971 045</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>639 146 142</b>	<b>906 693 661</b>	<b>1 773 971 045</b>

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>6,7,8,9</sup>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	884 853 453	902 133 003		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 767 865 758	1 797 011 574
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	833 835 886	849 611 312	I.	Személyi juttatások	1 072 687 623	1 087 907 336
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 971 626	123 963 932
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	480 092 783	485 332 589
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	94 113 726	99 807 717
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 335 886	569 111 312				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járlulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	21 809 025	23 313 149				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 659	11 680 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 544 122				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				

<sup>6</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § a) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>7</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § a) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>8</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § a) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>9</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § a) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	3 033 366	3 088 368				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	19 208 542				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	74 538 394	92 949 353		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	564 183 684	581 948 377
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	74 510 572	92 921 531	VI.	Beruházások	340 492 276	358 256 969
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 510 572	92 921 531				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	27 822				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	27 822				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	894 286 246	906 152 512		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 273 941	11 273 941
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 232 305	894 878 571	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 941	11 273 941	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	11 273 941

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	489 645 290	488 999 024		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	489 645 290	488 999 024	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 343 323 383	2 390 233 892		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 343 323 383	2 390 233 892
						1/a. melléklet ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez	
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		adatok Ft-ban	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	435 177 497	441 978 488		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	582 731 007	595 178 264
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	393 035 592	399 245 678	I.	Személyi juttatások	251 357 427	261 343 203
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 790	31 280 158
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	263 511 610	263 684 723
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	38 870 180	38 870 180
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 535 592	118 745 678				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	12 933 363	13 524 268				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	9 400 000	9 930 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	544 122				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	3 033 363	3 050 146				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	19 208 542				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	72 081 087	90 492 046		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	556 329 414	574 094 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	VI.	Beruházások	332 638 006	350 402 699
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 081 087	90 492 046				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	361 308 357	373 174 623		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	213 754 847	219 974 847
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		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
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	361 254 416	361 900 682	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	202 480 906	208 700 906
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 941	11 273 941	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	11 273 941
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	484 248 327	483 602 061		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	484 248 327	483 602 061	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218
1/b. melléklet a ...../2024. (...) önkormányzati rendelethez							
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege							
						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	449 675 956	460 154 515		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 185 134 751	1 201 833 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	440 800 294	450 365 634	I.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 243 546	60 937 537
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 800 294	450 365 634				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	875 659	1 750 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	3	38 222				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 457 307	2 457 307		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 854 270	7 854 270
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	VI.	Beruházások	7 854 270	7 854 270
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 429 485	2 429 485				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesevételek értékesítése						
	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	27 822				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	27 822				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>735 458 795</b>	<b>741 678 795</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	532 977 889	532 977 889	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 480 906	208 700 906	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5 396 963</b>	<b>5 396 963</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5 396 963	5 396 963	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 192 989 021</b>	<b>1 209 687 580</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 192 989 021</b>	<b>1 209 687 580</b>



## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	435 177 497	441 978 488		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	582 731 007	595 178 264
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	393 035 592	399 245 678	I.	Személyi juttatások	251 357 427	261 343 203
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 790	31 280 158
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	263 511 610	263 684 723
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	38 870 180	38 870 180
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 535 592	118 745 678				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	12 933 363	13 524 268				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	9 400 000	9 930 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	544 122				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						

<sup>10</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § b) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>11</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § b) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>12</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § b) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>13</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § b) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	3 033 363	3 050 146				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	19 208 542				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	72 081 087	90 492 046		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	556 329 414	574 094 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	VI.	Beruházások	332 638 006	350 402 699
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 081 087	90 492 046				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részeselek értékesítése						
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	361 308 357	373 174 623		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	213 754 847	219 974 847
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	361 254 416	361 900 682	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	202 480 906	208 700 906
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 941	11 273 941	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	11 273 941

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	484 248 327	483 602 061		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	484 248 327	483 602 061	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	449 675 956	460 154 515		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 185 134 751	1 201 833 310
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 800 294	450 365 634	I.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 243 546	60 937 537
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 800 294	450 365 634				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	875 659	1 750 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						

<sup>14</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § c) pontja. hatályos 2023. május 31-től.<sup>15</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § c) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>16</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § c) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>17</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § c) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	3	38 222				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 457 307	2 457 307		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 854 270	7 854 270
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	VI.	Beruházások	7 854 270	7 854 270
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 429 485	2 429 485				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	27 822				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	27 822				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	735 458 795	741 678 795		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	532 977 889	532 977 889	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 480 906	208 700 906	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 396 963	5 396 963		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 396 963	5 396 963	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>18,19,20,21</sup>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	884 853 453	902 133 003		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 767 865 758	1 797 011 574
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	833 835 886	849 611 312	I.	Személyi juttatások	1 072 687 623	1 087 907 336
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 971 626	123 963 932
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	480 092 783	485 332 589
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	94 113 726	99 807 717
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 335 886	569 111 312				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	21 809 025	23 313 149				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	10 275 659	11 680 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 544 122				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				

<sup>18</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § d) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>19</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § d) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>20</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § d) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>21</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § d) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	3 033 366	3 088 368				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	19 208 542				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>894 286 246</b>	<b>906 152 512</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>11 273 941</b>	<b>11 273 941</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	894 232 305	894 878 571	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	53 941	11 273 941	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 273 941	11 273 941
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 779 139 699</b>	<b>1 808 285 515</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 779 139 699</b>	<b>1 808 285 515</b>



## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	435 177 497	441 978 488		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	582 731 007	595 178 264
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	393 035 592	399 245 678	I.	Személyi juttatások	251 357 427	261 343 203
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 790	31 280 158
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	263 511 610	263 684 723
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	38 870 180	38 870 180
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 535 592	118 745 678				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	12 933 363	13 524 268				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	9 400 000	9 930 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	544 122				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				

<sup>22</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § e) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>23</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § e) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>24</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § e) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>25</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § e) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	3 033 363	3 050 146				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	19 208 542				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>361 308 357</b>	<b>373 174 623</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>213 754 847</b>	<b>219 974 847</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	361 254 416	361 900 682	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	202 480 906	208 700 906
	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	53 941	11 273 941	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 273 941	11 273 941
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>796 485 854</b>	<b>815 153 111</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>796 485 854</b>	<b>815 153 111</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	449 675 956	460 154 515		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 185 134 751	1 201 833 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 800 294	450 365 634	I.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 243 546	60 937 537
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 800 294	450 365 634				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	875 659	1 750 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				

<sup>26</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § f) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>27</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § f) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>28</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § f) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>29</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § f) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	3	38 222				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>735 458 795</b>	<b>741 678 795</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	532 977 889	532 977 889	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 480 906	208 700 906	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 185 134 751</b>	<b>1 201 833 310</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 185 134 751</b>	<b>1 201 833 310</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		74 538 394	92 949 353	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	564 183 684	581 948 377
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	74 510 572	92 921 531	VI. Beruházások	340 492 276	358 256 969
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	223 691 408	223 691 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 510 572	92 921 531			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			
	Részeselek értékesítése	0	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	27 822			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	27 822			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		489 645 290	488 999 024	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	489 645 290	488 999 024	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 183 684	581 948 377	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	564 183 684	581 948 377

<sup>30</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § g) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>31</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § g) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>32</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § g) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>33</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § g) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	72 081 087	90 492 046		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	556 329 414	574 094 107
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	VI.	Beruházások	332 638 006	350 402 699
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 081 087	90 492 046				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	484 248 327	483 602 061		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	484 248 327	483 602 061	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	556 329 414	574 094 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	556 329 414	574 094 107

<sup>34</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § h) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>35</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § h) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>36</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § h) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>37</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § h) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 457 307	2 457 307		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 854 270	7 854 270
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	VI.	Beruházások	7 854 270	7 854 270
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 429 485	2 429 485				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	27 822				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	27 822				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 396 963	5 396 963		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 396 963	5 396 963	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 854 270	7 854 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 854 270	7 854 270

<sup>38</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § i) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>39</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § i) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>40</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § i) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>41</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § i) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. 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 V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	435 177 497	441 978 488	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	582 731 007	595 178 264
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	393 035 592	399 245 678	1.	Személyi juttatások	251 357 427	261 343 203
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 790	31 280 158
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	263 511 610	263 684 723
3.	Működési bevételek	12 933 363	13 524 268	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	29 208 542	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	38 870 180	38 870 180
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 081 087	90 492 046	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	556 329 414	574 094 107
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	1.	Beruházások	332 638 006	350 402 699
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	361 308 357	373 174 623	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 754 847	219 974 847
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	484 248 327	483 602 061	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268	1 389 247 218

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

<sup>42</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § j) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>43</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § j) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>44</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § j) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>45</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § j) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.



Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	435 177 497	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	582 731 007		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	393 035 592	1.	Személyi juttatások	251 357 427		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 790		
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	263 511 610		
4.	Közhatalmi bevételek	12 933 363	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5.	Intézményi működési bevétel	29 208 542	5.	Egyéb működési célú kiadások	38 870 180		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 081 087	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	556 329 414		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	72 081 087	1.	Beruházások	332 638 006		
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	223 691 408		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	361 308 357	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 754 847		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	484 248 327	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 352 815 268		

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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 V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	449 675 956	460 154 515	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 185 134 751	1 201 833 310
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	440 800 294	450 365 634	1.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
3.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	55 243 546	60 937 537
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 457 307	2 457 307	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 854 270	7 854 270
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 854 270	7 854 270
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	735 458 795	741 678 795	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 396 963	5 396 963	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580

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

<sup>46</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § k) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>47</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § k) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>48</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § k) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>49</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § k) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	449 675 956	460 154 515	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 185 134 751	1 201 833 310
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	440 800 294	450 365 634	1.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	8 875 662	9 788 881	5.	Egyéb működési célú kiadások	55 243 546	60 937 537
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 457 307	2 457 307	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 854 270	7 854 270
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 854 270	7 854 270
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	735 458 795	741 678 795	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 396 963	5 396 963	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 192 989 021	1 209 687 580

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>50,51,52,53</sup>

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2023. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:		Módosított előirányzat V. Önkormányzat	Módosított előirányzat V. Hivatal	adatok Ft-ban	
			Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Ebből:	
							Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret	9 788 350			9 788 350	9 788 350			9 788 350
EMET pályázat	13 349 951			13 349 951	13 349 951			13 349 951
TOP-5.3.1-16 Mozsgó	37 673			37 673	37 673			37 673
Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség	9 212 036			9 212 036	9 212 036			9 212 036
TANIA 1.	598 334			598 334	598 334		598 334	
TANIA 2.	189 630			189 630	189 630		189 630	
2RegionZOO Sustanin	30 070			30 070	30 070		30 070	
Roma kapcsolatokért	1 148			1 148	1 148		1 148	
TOP-2.1.3-16 Máza		78 861	78 861			78 861	78 861	
ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102	5 662 988		5 662 988		5 662 988		5 662 988	
TOP-2.1.2-16 Pécsvárad		11 060 981	11 060 981			11 060 981	11 060 981	
TOP-4.1.1-15 Nagykozár		12 118 772	12 118 772			12 118 772	12 118 772	
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny		151 383	151 383			151 383	151 383	
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc		305 809	305 809			305 809	305 809	
TOP-1.1.1-16 Szentlőrinc		68 173	68 173			68 173	68 173	
TOP-3.1.1-15 Szigetvár		155 364	155 364			155 364	155 364	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár		45 859	45 859			45 859	45 859	
TOP-3.1.1-16 Szigetvár		114 884	114 884			114 884	114 884	
TOP-4.1.1-15 Garé		273 100	273 100			273 100	273 100	
TOP-2.1.2-16 Siklós		50 000	50 000			50 000	50 000	
TOP-4.2.1-16 Vajszló		114 884	114 884			114 884	114 884	
TOP-2.1.3-15 Vajszló		169 400	169 400			169 400	169 400	
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad		389 873	389 873			389 873	389 873	
TOP-5.2.1-15 Mágocson		119 918	119 918			119 918	119 918	
TOP-1.1.3-16 Harkány		49 555	49 555			49 555	49 555	
TOP-1.1.3-15 Komló		398 032	398 032			398 032	398 032	
TOP-3.1.1-16 Pellérd		119 760	119 760			119 760	119 760	
TOP-3.1.1-16 Szederkény-Bogád		50 000	50 000			50 000	50 000	
TOP-1.4.1-16 Sellye		151 003	151 003			151 003	151 003	
TOP-2.1.1-16 Sellye		118 173	118 173			118 173	118 173	
TOP-4.1.1-16 Magyarszék		149 884	149 884			149 884	149 884	
TOP-4.3.1-15 Siklós		173 425	173 425			173 425	173 425	
TOP-5.3.1-16 Komló		28 956	28 956			28 956	28 956	
TOP-3.2.1-16 Pécsvárad		732 864	732 864			732 864	732 864	
TOP-1.4.1-19 Kozármisleny		1 597 188	1 597 188			1 597 188	1 597 188	
TOP-1.4.1-19 Szemely		28 947	28 947			28 947	28 947	

<sup>50</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § I) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>51</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § I) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>52</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § I) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>53</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § I) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:		Módosított előirányzat V. Önkormányzat	Módosított előirányzat V. Hivatal	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre
TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti		45 462	45 462			45 462	45 462	
TOP-2.1.3-16 Szemely		60 234	60 234			138 560	138 560	
TOP-2.1.3-16 Somberek		89 110	89 110			89 110	89 110	
TOP-2.1.2-16 Villány		447 889	447 889			447 889	447 889	
TOP-2.1.2-16 Szigetvár		158 110	158 110			158 110	158 110	
TOP-3.2.1-16 Komló		64 389	64 389			64 389	64 389	
TOP-2.1.3-16 Nagykozár		85 249	85 249			85 249	85 249	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy		6 917	6 917			6 917	6 917	
TOP-1.2.1-21 Abaliget		1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000	
TOP-2.1.3-16 Kozármisleny		4 382 330	4 382 330			4 382 330	4 382 330	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny		91 533	91 533			91 533	91 533	
TOP-3.2.1-16 Kétújfalu		157 922	157 922			157 922	157 922	
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós		270 933	270 933			270 933	270 933	
TOP-2.1.3-16 Majs		4 325 500	4 325 500			4 325 500	4 325 500	
TOP-2.1.3-16 Hidas		798 753	798 753			798 753	798 753	
TOP-2.1.3-16 Hosszúhetény		123 026	123 026			123 026	123 026	
TOP-2.1.3-16 Márók		42 763	42 763			42 763	42 763	
TOP-2.1.3-16 Újpetre		5 672 785	5 672 785			5 672 785	5 672 785	
TOP-2.1.2-16 Sellye		922 759	922 759			922 759	922 759	
TOP-2.1.3-16 Lánycsók						866 065	866 065	
TOP-2.1.3-16 Kölked						355 231	355 231	
TOP-2.1.3-16 Hímesháza						382 000	382 000	
TOP-2.1.3-16 Kátoly						565 001	565 001	
TOP-2.1.3-16 Bikal						1 082 372	1 082 372	
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc						896 524	896 524	
TOP-2.1.3-16 Sásd						291 957	291 957	
TOP-2.1.3-16 Romonya						113 220	113 220	
TOP-2.1.3-16 Fazekasboda						134 499	134 499	
TOP-2.1.3-16 Almamellék						332 197	332 197	
TOP-2.1.3-16 Mánfa						111 716	111 716	
TOP-2.1.3-16 Orfű						163 502	163 502	
TOP-2.1.3-16 Szalánta						111 897	111 897	
TOP-2.1.3-16 Szava						209 484	209 484	
Átalánydíjas pályázatok		7 082 834	7 082 834			7 082 834	7 082 834	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	38 870 180	55 243 546	60 906 534	33 207 192	38 870 180	60 937 537	67 419 707	32 388 010
<b>Általános tartalék</b>								
<b>Összesen:</b>	38 870 180	55 243 546	60 906 534	33 207 192	38 870 180	60 937 537	67 419 707	32 388 010

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>54,55,56,57</sup>  
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>	<b>223 691 408</b>	<b>223 691 408</b>
Önkormányzati ingatlan felújítás	223 691 408	223 691 408
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hivatal felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>223 691 408</b>	<b>223 691 408</b>

Beruházások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>	<b>331 138 006</b>	<b>350 402 699</b>
Pályázatok összesen	330 595 484	348 360 177
Tárgyi eszköz beszerzés	542 522	2 042 522
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>	<b>9 354 270</b>	<b>7 854 270</b>
Pályázatok összesen	6 354 270	6 354 270
Tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	1 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>340 492 276</b>	<b>358 256 969</b>

Egyéb felhalmozási kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>54</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § m) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>55</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § m) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>56</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § m) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>57</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § m) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	114 563 078	114 563 078	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	376 787 885	375 434 151
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	103 957 911	103 957 911	1.	Személyi juttatások	145 683 057	147 406 814
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	103 957 911	103 957 911	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 042 614	15 946 415
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	211 331 483	206 350 191
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 605 167	10 605 167	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 730 731	5 730 731
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 081 087	90 492 046	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 774 545	520 539 238
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	1.	Beruházások	277 083 137	296 847 830
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	223 691 408	223 691 408
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	282 036 571	282 036 571	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 693 162	18 693 162
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 574 856	427 574 856	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 255 592	914 666 551		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 255 592	914 666 551

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	18	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	767 200	767 200	
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	767 200	767 200	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	767 200	767 200	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200	

<sup>58</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § n) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>59</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § n) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>60</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § n) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>61</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § n) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	20	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 673	37 673
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 673	37 673
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 673	37 673	37 673	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673	37 673		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	22	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 568 779	29 568 779
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	29 568 779	29 568 779
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 542 000	18 542 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1.	Beruházások	18 542 000	18 542 000
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 568 779	29 568 779	29 568 779	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 542 000	18 542 000	18 542 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779	48 110 779		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779



Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	888	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 331 550	8 331 550	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	570 000	570 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	61 345	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 761 550	7 700 205	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 480 324	5 480 324	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 480 324	5 480 324	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 867 994	17 867 994	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 536 444	9 536 444	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 480 324	5 480 324	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 348 318	23 348 318		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 348 318	23 348 318	

5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	34	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 332 912	102 332 912	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 386 863	111 386 863	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	102 332 912	102 332 912	1.	Személyi juttatások	17 795 905	19 519 662	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	102 332 912	102 332 912	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633 747	3 476 203	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	91 957 211	88 390 998	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 973 800	31 973 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 433 800	38 433 800	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	31 973 800	31 973 800	1.	Beruházások	38 433 800	38 433 800	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 053 951	9 053 951	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 460 000	6 460 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 820 663	149 820 663		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 820 663	149 820 663	

## 2021-27 Tervezési időszak előkészítése

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	41		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 004 901	1 651 167
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 004 901	1 651 167
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	66 982 379	68 336 113
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	66 982 379	68 336 113
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 053 344	10 053 344	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 048 443	7 048 443
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 982 379	66 982 379	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723

## 1.2.1 Hollófészek

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	42		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 999	1 624 999	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 332 144	1 332 144
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 624 999	1 624 999	1.	Személyi juttatások	616 303	616 303
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 624 999	1 624 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 119	80 119
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 722	635 722
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 107 287	58 518 246	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 921 537	109 332 496
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	40 107 287	58 518 246	1.	Beruházások	90 921 537	109 332 496
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 450 746	2 450 746	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 695 648	49 695 648	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 878 680	112 289 639		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 878 680	112 289 639

Paktum 2. - TOP PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	47	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212 236 884	212 236 884	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	126 699 516	126 699 516	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 328 748	12 328 748	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	73 208 620	73 208 620	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 523 097	52 523 097	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	52 523 097	52 523 097	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 236 884	212 236 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 523 097	52 523 097	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 759 981	264 759 981		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 759 981	264 759 981	

Díszterem energetika TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	48	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227 891 408	227 891 408	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 200 000	4 200 000	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	223 691 408	223 691 408	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 891 408	227 891 408	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 891 408	227 891 408		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 891 408	227 891 408	

## 2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>37</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 742 179	4 742 179	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 258 903	4 258 903	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 333	1 333	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 227 500	4 227 500	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 742 179	4 742 179	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	30 070	30 070	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	483 276	483 276	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 742 179	4 742 179		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 742 179	4 742 179	

## ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>36</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 862 988	5 862 988	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 862 988	5 862 988	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	200 000	200 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 862 988	5 862 988	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 662 988	5 662 988	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 862 988	5 862 988		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 862 988	5 862 988	

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 577 681	14 787 767	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 611 632	34 821 718
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 577 681	14 787 767	1.	Személyi juttatások	4 973 589	8 235 608
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 577 681	14 787 767	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 750	798 317
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	7 873 194	12 436 694
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 351 099	13 351 099
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 512 347	51 512 347
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	53 512 347	51 512 347
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 248 289	23 248 289	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 512 347	51 512 347	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 338 317	89 548 403		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 338 317	89 548 403

EMET								
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	30	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 349 951	13 349 951	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 349 951	13 349 951	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 349 951	13 349 951	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	

<sup>62</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § o) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.

<sup>63</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § o) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>64</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § o) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>65</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § o) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

## Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	40		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 000 000	3 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 512 347	51 512 347
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	53 512 347	51 512 347
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 214 338	6 214 338	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 512 347	51 512 347	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 726 685	57 726 685		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 726 685	57 726 685

## Közmunka 2022.09.01 - 2023.02.28

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	50		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	735 646	735 646	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 646	735 646
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	735 646	735 646	1.	Személyi juttatások	685 714	685 714
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	735 646	735 646	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 030	44 030
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 902	5 902
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 646	735 646		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 646	735 646

## Roma kapcsolatokért

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	51	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 684 000	3 684 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 648 852	1 648 852	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 148	1 148	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 684 000	3 684 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 684 000	3 684 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 684 000	3 684 000	

## Közmunka\_2023.03.01-11.30

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	52	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 442 160	2 442 160	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 442 160	2 442 160	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 442 160	2 442 160	1.	Személyi juttatások	2 088 000	2 088 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 442 160	2 442 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 720	135 720	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	218 440	218 440	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 442 160	2 442 160		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 442 160	2 442 160	

Rezsitámogatás 5 millió forint

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	53	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 000 000	5 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000	5 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000

Diákmunka

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	54	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	399 875	399 875	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	399 875	399 875
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	399 875	399 875	1.	Személyi juttatások	399 875	399 875
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	399 875	399 875	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	399 875	399 875		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	399 875	399 875



Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	55	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	710 614	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	710 614
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	710 614	1.	Személyi juttatások	0	607 619
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	710 614	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	39 495
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	63 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	710 614		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	710 614

KAB-KEB-21-0014

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 500 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 500 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	2 500 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 500 000

## Roma kapcsolatokért

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>56</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 999 472		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 999 472
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 999 472		1.	Személyi juttatások	0	2 654 400
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 999 472		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	345 072
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0		1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 999 472			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 999 472

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	438 765 067	439 808 213	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	956 092 353	956 701 159
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	438 765 067	439 808 213	1.	Személyi juttatások	687 434 077	687 163 590
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	438 765 067	439 808 213	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 495 242	72 483 605
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	161 000 439	156 275 704
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	35 162 595	40 778 260
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 429 485	2 429 485	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 354 270	6 354 270
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	1.	Beruházások	6 354 270	6 354 270
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 391 648	518 957 308	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 860 423	1 860 423	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	962 446 623	963 055 429		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 446 623	963 055 429

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	28	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	304 925	304 925
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	269 846	269 846
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 079	35 079
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)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 925	304 925	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 925	304 925		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 925	304 925

<sup>66</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § p) pontja. Hatályos 2023. május 31-től.<sup>67</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § p) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>68</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § p) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>69</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § p) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.

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

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

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	31		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	305 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809

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

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>32</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 173	68 173	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 173	68 173	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 173	68 173	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 173	68 173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 173	68 173	

## TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>120</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 811 852	2 811 852	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	424 109	424 109	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 134	55 134	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 811 852	2 811 852	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 811 852	2 811 852		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 811 852	2 811 852	

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	35		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 364	155 364
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	155 364	155 364
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	155 364	155 364	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	36		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 720 787	1 720 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	497 175	497 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 612	68 612
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 155 000	1 155 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 720 787	1 720 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 787	1 720 787		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 720 787	1 720 787

## TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	38		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 859	45 859
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 859	45 859
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 859	45 859	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 859	45 859		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 859	45 859

## TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	39		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884
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)	114 884	114 884
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	114 884	114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884

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

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 536 011	1 536 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 351 097	1 351 097
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 643	175 643
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	9 271	9 271
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 536 011	1 536 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 536 011	1 536 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 536 011	1 536 011



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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 369 384	1 369 384
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 207 650	1 207 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 995	156 995
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 739	4 739
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 369 384	1 369 384	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 384	1 369 384		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 384	1 369 384

## TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 000	50 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 982 336	441 222
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	320 040	183 746
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 500	97 500
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 564 796	48 260
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		111 716
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 982 336	441 222	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 982 336	441 222		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 982 336	441 222

## TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 400	169 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	169 400	169 400
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	169 400	169 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 400	169 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 400	169 400

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	389 873	389 873
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	389 873	389 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873

## TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	119	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 834 519	3 834 519	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 834 519	3 834 519	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 834 519	3 834 519	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 834 519	3 834 519		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 834 519	3 834 519	

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

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

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

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

## TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

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

## TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	115	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 409 716	1 409 716	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 243 434	1 243 434	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 646	161 646	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 636	4 636	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
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	1 409 716	1 409 716	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 409 716	1 409 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 409 716	1 409 716	

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

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	20 851	20 851
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	2 453
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)	398 032	398 032
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	421 336	421 336	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336

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

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

## TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	84		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 760	119 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	119 760	119 760
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 760	119 760	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 760	119 760		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 760	119 760

## TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 Geotermikus energia felhasználása Himesházában

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	87		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	647 128	647 128
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	572 680	572 680
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 448	74 448
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	647 128	647 128	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	647 128	647 128		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	647 128	647 128



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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	89	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	50 000	50 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 000	50 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	

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

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

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	93		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 173	118 173
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 173	118 173
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 173	118 173	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	111		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	922 759	922 759
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	922 759	922 759
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	922 759	922 759	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759

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

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

## TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicsikli\_Mecsek-Tenkes

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	109	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 342 805	46 342 805	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	28 885 203	28 885 203	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995 542	6 995 542	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 462 060	10 462 060	
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	46 342 805	46 342 805	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 342 805	46 342 805		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 342 805	46 342 805	

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

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

## TOP-4.3.1-15 Siklós -várálja szegregátum rehabilitációja

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	131	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 425	173 425	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173 425	173 425	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	173 425	173 425	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	173 425	173 425	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173 425	173 425	
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 425	173 425		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 425	173 425	

## TOP-5.3.1-16 Komló

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

## TOP-3.2.1-16 Véménd

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

## TOP-3.2.1-16 Nagypall

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>138</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	310 935	310 935	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	310 935	310 935	1.	Személyi juttatások	790 265	790 265	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	310 935	310 935	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 735	102 735	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	736 775	736 775	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	

## TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>152</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	580	580	
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)	580	580	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	580	580	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580	580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580	580	

## TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsöde

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>150</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 597 188	1 597 188	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások			
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 597 188	1 597 188	
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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 597 188	1 597 188		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 597 188	1 597 188	

## TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsöde

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>151</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 947	28 947	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 947	28 947	
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	28 947	28 947	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 947	28 947		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 947	28 947	

## TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Egyházasharaszti 2 csoportos bölcsőde

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	157	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		45 462	45 462
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)		45 462	45 462
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	45 462	45 462	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 462	45 462		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		45 462	45 462

## TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

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



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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	134 499	134 499
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	119 026	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		134 499
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 499	134 499	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 499	134 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 499	134 499

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 249	85 249
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	85 249	85 249
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	85 249	85 249	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 249	85 249		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 249	85 249

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	168	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 118 502	163 502	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	932 025	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	949 884	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		163 502	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 118 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 118 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 118 502	163 502	

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	167	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 079 301	2 079 301	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 164 505	1 164 505	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	607 967	607 967	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 917	6 917	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 079 301	2 079 301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301	

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 507 045	113 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	635 000	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	748 220	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		113 220
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 507 045	113 220	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 507 045	113 220		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 507 045	113 220

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 234	60 234
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 234	60 234
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	60 234	60 234	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 234	60 234		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 234	60 234

## 1.2.1-16 Hollófészek Zselic

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

## 1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 146	79 146
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	70 041	70 041
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 105	9 105
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	79 146	79 146	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 146	79 146		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 146	79 146

## 5.3.2-17 Baranya Kincsei

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>174</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 461 036	12 461 036	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 560 604	16 560 604
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 461 036	12 461 036	1.	Személyi juttatások	12 842 356	13 519 572
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 461 036	12 461 036	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 868	1 757 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 962 380	1 283 164
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 429 485	2 429 485	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 445 290	2 445 290
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	1.	Beruházások	2 445 290	2 445 290
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 099 568	4 099 568	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 805	15 805	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 005 894	19 005 894		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 005 894	19 005 894

## 3.2.1-16 Olasz energetika

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

## 3.2.1-16 Kétújfalu energetika

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	213	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 922	157 922	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	157 922	157 922	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 922	157 922	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 922	157 922		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 922	157 922	

## 2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	207	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 315 170	939 800	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 050 000	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 750	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	947 420	939 800	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 315 170	939 800	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 315 170	939 800		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 315 170	939 800	

## 2.1.3-16 Hímesháza

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	187	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	382 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	382 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	382 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	382 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	382 000	

## 2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	189	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 003	85 003	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	85 003	85 003	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 003	85 003	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 003	85 003		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 003	85 003	

## 2.1.3-16 Kozármisleny környezetvédelmi infrastruktúra

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	190	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 352 501	3 352 501
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 352 501	3 352 501
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 352 501	3 352 501	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 352 501	3 352 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 352 501	3 352 501

## 2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 515 720	3 515 720
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 184 998	2 184 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 002	265 002
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 065 720	1 065 720
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 515 720	3 515 720	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 515 720	3 515 720		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 515 720	3 515 720



## 2.1.3-16 Kölked

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	355 231
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	355 231
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	355 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	355 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	355 231

## 2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 392 601	209 484
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 161 785	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	967 100	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	209 484
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 392 601	209 484	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 392 601	209 484		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 392 601	209 484

## 2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	193		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 300 001	866 065
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 231 545	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	800 000	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	866 065
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 300 001	866 065	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 300 001	866 065		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 300 001	866 065

## 2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	194		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 896 531	896 524
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 349 598	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 803	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 263 130	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	896 524
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 896 531	896 524	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 896 531	896 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 896 531	896 524

## 2.1.3-16 Márok horgásztó

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>195</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 763	42 763	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 763	42 763	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 763	42 763	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 763	42 763		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 763	42 763	

## 2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>197</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 001	1 082 372	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 231 545	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 000 000	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 082 372	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 500 001	1 082 372	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500 001	1 082 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 001	1 082 372	

## 2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 302 501	565 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 098 802	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 199	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	952 500	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		565 001
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 302 501	565 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 302 501	565 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 302 501	565 001

## 2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	199	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 309 045	7 309 045
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 468 182	6 468 182
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 863	840 863
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 309 045	7 309 045	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 309 045	7 309 045		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 309 045	7 309 045

## 2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II.ütem

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	200	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 787 947	7 787 947	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 891 989	6 891 989	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 958	895 958	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 787 947	7 787 947	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 787 947	7 787 947		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 787 947	7 787 947	

## 2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízvezetés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	201	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 379 901	111 897	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 161 785	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	954 400	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	111 897	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 379 901	111 897	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 379 901	111 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 379 901	111 897	

## 2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	202		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 980 475	291 957
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 124 299	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 336	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	720 840	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		291 957
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 980 475	291 957	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 980 475	291 957		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 980 475	291 957

## 2.1.3-16 Mecseknádasd Óreg patak helyreállítása

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	203		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 472 700	3 472 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 227 121	2 227 121
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 679	267 679
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	977 900	977 900
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 472 700	3 472 700	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 472 700	3 472 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 472 700	3 472 700

## 2.1.3-16 Újpetre községi belterületi csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	204	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 518 221	4 518 221
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 518 221	4 518 221
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 518 221	4 518 221	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 518 221	4 518 221		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 518 221	4 518 221

## 2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	205	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 325 501	3 325 501
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 325 501	3 325 501
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 325 501	3 325 501	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 325 501	3 325 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 325 501	3 325 501

## 2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 459 845	332 197
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 120 907	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 718	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 063 220	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	332 197
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 459 845	332 197	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 459 845	332 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 459 845	332 197

## 2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 126 633	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 379 901	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 126 633	0	1.	Személyi juttatások	2 161 785	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 126 633	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	954 400	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	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 253 268	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 379 901	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 379 901	0



## 2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	209	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	798 753	798 753	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	798 753	798 753	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	

## 2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	210	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 778 290	3 778 290	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 343 620	3 343 620	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 670	434 670	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 778 290	3 778 290	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 778 290	3 778 290		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 778 290	3 778 290	

## 2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	212		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 026	123 026
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	123 026	123 026
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123 026	123 026	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026

## Paktum 2. - TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	216		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 157 008	8 157 008
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 547 202	6 547 202
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 966	852 966
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	756 840	756 840
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 017	15 017
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	15 017	15 017
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 157 008	8 157 008	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 017	15 017	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 172 025	8 172 025		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 172 025	8 172 025

## TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	235		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

## TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	234		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 524 000	1 524 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 524 000	1 524 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 000	1 524 000

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Abaliget infrastr.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	233	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 600 000	1 600 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	232	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Mozgó infrastr.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	231	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	3 200 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 200 000	3 200 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 200 000	3 200 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000	

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

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

## TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	241	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 000	254 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	254 000	254 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 000	254 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	254 000	254 000	

## TOP-2.1.2-16 Villány zöldítő

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	117	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	447 889	447 889	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	447 889	447 889	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	447 889	447 889	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	447 889	447 889	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	447 889	447 889	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 889	447 889		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 889	447 889	

## TOP-2.1.2-16 Szigetvár zöldség

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	122	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 110	158 110	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	158 110	158 110	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 110	158 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 110	158 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 110	158 110	

## TOP-3.2.1-16 Komló

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	139	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	64 389	64 389	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 389	64 389	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	64 389	64 389	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	64 389	64 389	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	64 389	64 389	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 389	64 389		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 389	64 389	

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	409 461 095	411 630 874	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 369 911	776 743 055
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	409 461 095	411 630 874	1.	Személyi juttatások	578 425 749	599 992 442
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	409 461 095	411 630 874	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 516 500	57 470 620
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	102 344 828	112 197 159
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	7 082 834	7 082 834
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 893 963	3 893 963
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 893 963	3 893 963
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 973 178	367 176 543	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 829 601	1 829 601	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 263 874	780 637 018		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 263 874	780 637 018

2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	483 276	483 276
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	329 226	329 226
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 050	154 050
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 276	483 276	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	483 276	483 276		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 276	483 276



## TOP-plusz 1.2.1-21 Baksa kék infr.fejl.

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

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élenkítő

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 600 000	1 600 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 600 000	1 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

## TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	248	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	250	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Basa utca csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	251	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Istvánffy utca csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	252	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár piac körny.csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

## TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	292 100	292 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 100	292 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	292 100	292 100	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	292 100	292 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	292 100	292 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 219 533	1 219 533	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 219 533	1 219 533
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 219 533	1 219 533	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 219 533	1 219 533	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 219 533	1 219 533
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szentlőrinc kékinfrastr. fejl. 1.ütem

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 425 944	1 425 944	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 425 944	1 425 944	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 425 944	1 425 944	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 425 944	1 425 944
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

## TOP-plusz 1.2.1-21 Szentlőrinc kékinfrastr. fejl. 2.ütem

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 425 944	1 425 944	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 425 944	1 425 944	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 425 944	1 425 944	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 425 944	1 425 944
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

## 2021-27 tervezési időszak előkészítése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	180	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 048 443	7 048 443	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 237 560	6 237 560	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 883	810 883	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 048 443	7 048 443	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 048 443	7 048 443		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 048 443	7 048 443	

## TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	180	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 734	67 734	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	67 734	67 734	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 734	67 734	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 734	67 734		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 734	67 734	

13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>70,71,72,73</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai**

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 042 114	1 042 114	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 295 977	4 295 977
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 042 114	1 042 114	1.	Személyi juttatások	3 774 266	3 774 266
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 042 114	1 042 114	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 955	508 955
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	12 756	12 756
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 253 863	3 253 863	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 295 977	4 295 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 977	4 295 977

Időközi választások							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 042 114	1 042 114	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 081 639	1 081 639
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 042 114	1 042 114	1.	Személyi juttatások	929 719	929 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 042 114	1 042 114	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 164	139 164
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 756	12 756
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 525	39 525	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 081 639	1 081 639		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 081 639	1 081 639

<sup>70</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § q) pontja. hatályos 2023. május 31-től.

<sup>71</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § q) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.

<sup>72</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § q) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.

<sup>73</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § q) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.



## Kérékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>	<b>240</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat V.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 844 547	2 844 547	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 791	369 791	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások			
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 214 338	3 214 338	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 214 338	3 214 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 214 338	3 214 338	

14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban**

	adatok Ft-ban				
S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2024.	2025.	2026.
-		-	-	-	-

15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi tervezett közvetett támogatásai**

	adatok Ft-ban	
S.sz.	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	90 658 945	1 087 907 336
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	10 330 328	123 963 932
III.	Dologi kiadások	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	40 444 382	485 332 589
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	8 317 310	99 807 717
VI.	Beruházások	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	29 854 747	358 256 969
VII.	Felújítások	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	18 640 951	223 691 408
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	53 941	0	0	0	11 273 941
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>209 466 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 300 604</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>198 246 663</b>	<b>2 390 233 892</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	70 800 943	849 611 312
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	1 942 762	23 313 149
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	2 434 045	29 208 542
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	7 745 779	92 949 353
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	906 152 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 152 512
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	488 999 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 999 024
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 478 075 066</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>82 923 530</b>	<b>2 390 233 892</b>

<sup>74</sup> Módosította az 5/2023. (V. 30.) Ör. 2. § r) pontja. hatályos 2023. május 31-től.<sup>75</sup> Módosította a 9/2023. (X. 30.) Ör. 2. § r) pontja. Hatályos 2023. október 31-től.<sup>76</sup> Módosította a 10/2023. (XII. 4.) Ör. 2. § r) pontja. Hatályos 2023. december 5-től.<sup>77</sup> Módosította az 1/2024. (II. 19.) Ör. 2. § r) pontja. Hatályos 2024. február 20-tól.