

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	3
5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról	7
HATÁROZATOK		
25/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozatához történő csatlakozás	9
26/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Beszámoló Baranya vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2023. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	10
27/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Tájékoztató Baranya vármegye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	10
28/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	10
29/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről	11
30/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Alapítványok támogatása	11
31/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről	11

32/2023. (V.25.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről	12
------------------------------------	---	----

MELLÉKLETEK

4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi kötségvetésének teljesítéséről és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	13
5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi kötségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról	145

RENDELET**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

ZÁRSZÁMADÁS**1. §**

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei: 2.235.168.848 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési bevételek: 1.178.426.027 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 414.601.002 forint,
- c) Működési finanszírozási bevételek: 339.459.331 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási bevételek: 297.778.463 forint.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai: 1.506.665.358 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési kiadások: 1.506.665.358 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 717.283.490 forint,
- c) Működési finanszírozási kiadások: 11.220.000 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási kiadások: 0 forint.

(4) A bevételi összeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 3. melléklet, a bevételi összegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(5) A kiadási összeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 3. melléklet, valamint a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4., 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

(7) A bevételeken és kiadásokon belül a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 5., 5/a és 5/b. mellékletek tartalmazzák.

(8) A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. és 12. mellékek tartalmazzák.

(10) A nemzeti támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. és 13. mellékek tartalmazzák.

2. §

(1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2022. december 31-i állapot szerint 2.038.097.833 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléke sorol fel.

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2022. december 31-i állapot szerint 477.015.029 Ft-tal e rendelet 2. melléke tartalmazza.

3. §

A 2022. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2022. december 31-én 1.400.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléke tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2.038.097.833 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléke tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

MARADVÁNY

7. §

- (1) A 2022. évi költségvetés maradványának összege 1.383.877.595 Ft, amelyből
- a) az Önkormányzat maradványa 845.502.743 Ft,
 - b) a Hivatal maradványa 538.374.852 Ft.

- (2) A maradványt részletesen e rendelet 14. melléke tartalmazza.

8. §

E rendelet mellékletei:

- a) Baranya Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege (1. melléklet)
- b) Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása (2. melléklet)
- c) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2022. december 31-én (2/a. melléklet)

- d) Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2022. december 31-én (2/b. melléklet)
- e) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2022. december 31-én (2/c. melléklet)
- f) Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2022. december 31-én (2/d. melléklet)
- g) Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2022. december 31-én (2/e. melléklet)
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont költségvetési mérlege (3. melléklet)
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege (3/a. melléklet)
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege (3/b. melléklet)
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont működési költségvetési mérlege (4. melléklet)
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési mérlege (4/a. melléklet)
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetési mérlege (4/b. melléklet)
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege (5. melléklet)
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/a. melléklet)
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/b. melléklet)
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (6. melléklet)
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (7. melléklet)
- s) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2022. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése (8. melléklet)
- t) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi felhalmozási kiadásai (9. melléklet)
- u) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)
- v) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (11. melléklet)
- w) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (12. melléklet)
- x) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai (13. melléklet)
- y) Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás (14. melléklet)

9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. május 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2023. május 30-án.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„(3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023.évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 676.841.939 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 634.453.097 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 42.388.842 forintban,
- b) költségvetési kiadásait 2.049.499.534 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.523.109.939 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 526.389.595 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét 1.383.877.595 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetés egyenlegét -899.876.842 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -484.000.753 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 899.876.842 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 484.000.753 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.

- g) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. május 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2023. május 30-án

Dr. Partos János s.k.
jegyző

HATÁROZATOK

**25/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

**Az Országgyűlés orosz-ukrán háború
egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.
(III. 31.) OGY határozatához történő
csatlakozás**

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az

energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.

4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.

5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.

7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.

8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a

halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életet menteni!

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**26/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

Beszámoló Baranya vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2023. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Baranya vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2023. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésének és állományának a vármegye közbiztonságának javítása érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**27/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

Tájékoztató Baranya vármegye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vezetőjének Baranya vármegye 2022. évi katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésének és állományának a vármegye biztonságáért végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**28/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése

a) az elnök szabadsága igénybevételről szóló tájékoztatót, valamint az egyéb ügyekről szóló elnöki tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

b) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

c) a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 8/2023. (IV. 20.) - 13/2023. (IV. 20.) számú BVÉBH határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**29/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

**Döntés a TOP támogatotti körben
felmért többletforrásigény-kérelmekről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja

a) Egyházasharaszti Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 azonosítószámú, „*Két csoportos bölcsőde kialakítása Egyházasharaszti településen*” című projektjére vonatkozó 5 582 302 Ft többlettámogatás-igényét.

b) Szava Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037 azonosítószámú, „*Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése Szaván*” című projektjére vonatkozó 3 918 147 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2023. május 31.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**30/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

Alapítványok támogatása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja

a) a Leőweyért Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny pécsi döntője zsűrijének díjazására fordíthat,

b) a „Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóíért és Diákjaiért” Alapítvány 100 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány a 31. Simonyi Károly Elektrotechnikai Verseny megrendezésére fordíthat,

c) a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány 150 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány működési költségekre fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt alapítványok támogatására vonatkozó szerződések előkészítéséről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződések aláírására.

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására: 2023. június 30.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János jegyző

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**31/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

**Beszámoló a Baranya Vármegyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2022. évi tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**32/2023. (V.25.)
Kgy. határozat**

**Beszámoló a Baranya Vármegyei
Turizmusfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat
Községi Közgyűlése a Baranya Vármegyei
Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés
elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2022. DECEMBER 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	58 704 372	125 381 819
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	58 704 372	125 381 819
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 078 991	233 094 770
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 329 287	29 188 249
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 994 571	259 915 001
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	510 402 849	522 198 020
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	570 507 221	648 979 839
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 251 636	1 427 281
40	C/III Forintszámlák	552 309 134	1 309 622 952

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
41	C/IV Devizaszámlák	62 127 072	44 509 809
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	615 687 842	1 355 560 042
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	41 704
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	300 000	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	300 000	41 704
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	300 000
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	300 000
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	25 888 778
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	25 888 778
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	210 000	210 000

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	127 500
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	210 000	26 226 278
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	510 000	26 567 982
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 881 555	6 989 970
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 203 586 618	2 038 097 833
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 416 929	-50 262 799
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 291 130	82 816 838
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	452 405 503	539 085 341
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68 894	2 246 560
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 078 636	3 141 238
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a belülré - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a belülré - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 147 530	5 387 798
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 220 000	11 220 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	16 367 530	16 607 798
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	562 118 352	1 301 443 792
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 576 359	31 842 028
152	K/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	734 813 585	1 482 404 694
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 203 586 618	2 038 097 833

Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
					Nettó értéke	
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok					
A/II/2.	Szellemi termékek				125 381 819	206 895 393
A/III/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			233 094 770	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				29 188 249	270 119 636
A/III/3.	Tenyészállatok					
A/III/4.	Beruházások, felújítások				259 915 001	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	522 198 020	270 119 636
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	648 979 839	477 015 029
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				1 427 281	
C/III.	Forintszámlák				1 309 622 952	
C/IV.	Devizaszámlák				44 509 809	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 355 560 042	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				41 704	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				300 000	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				26 226 278	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	26 567 982	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				6 989 970	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	2 038 097 833	477 015 029

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:
adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-50 262 799
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	82 816 838
G)	SAJÁT TŐKE	539 085 341
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 387 798
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 220 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	16 607 798
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 482 404 694
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 038 097 833

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Vármegyei Önkormányzat

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

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

2/a. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - forgalomképtelen vagyona 2022. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/b. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyona 2022. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/c. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyona - korlátozottan forgalomképes vagyona 2022. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	665	Fűszerház			11 321 885	1 588 206	9 733 679
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	021/1	Zengő kilátó			74 610 157	367 940	74 242 217
összesen:						85 932 042	1 956 146	83 975 896

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/d. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2022. december 31-én

adatok Ft-ban

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

<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>	0	0	0
<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	0	0	0
Mérleg			0

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/e. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2022. december 31-én

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	483 796 404	1 178 426 027	1 120 241 867	95,06%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	804 836 080	1 506 665 358	551 155 185	36,58%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	437 892 074	1 107 102 154	1 078 898 278	97,45%	I.	Személyi juttatások	392 115 169	867 402 930	325 675 448	37,55%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 414 046	95 420 075	45 987 828	48,20%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	251 423 996	407 521 829	136 355 389	33,46%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	99 882 869	136 320 524	43 136 520	31,64%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 392 074	826 602 154	798 398 278	96,59%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	9 400 000	20 655 519	19 543 859	94,62%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	8 730 000	8 730 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 877 124	7 765 464	87,48%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 956 372	2 956 372	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	92 023	92 023	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0	0,00%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 504 330	40 668 354	21 799 730	53,60%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77 803 096	414 601 002	372 868 716	89,93%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	375 581 559	717 283 490	188 999 622	26,35%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	77 803 096	414 597 909	372 865 623	89,93%	VI.	Beruházások	375 581 559	497 807 103	188 999 622	37,97%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 803 096	414 597 909	372 865 623	89,93%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 093	3 093	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 093	3 093	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	332 259 676	339 459 331	349 459 331	102,95%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	332 259 676	328 239 331	338 239 331	103,05%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megelőlegezések						megelőlegezések				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	297 778 463	302 682 488	292 682 488	96,70%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	297 778 463	302 682 488	292 682 488	96,70%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 191 637 639	2 235 168 848	2 135 252 402	95,53%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 191 637 639	2 235 168 848	751 374 807	33,62%

3/a. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	321 309 028	601 117 194	568 386 363	94,56%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	300 033 572	575 736 558	223 077 341	38,75%
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	283 704 698	539 517 657	535 655 450	99,28%	I.	Személyi juttatások	104 861 124	248 805 458	103 458 624	41,58%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 165	28 622 521	15 405 185	53,82%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	135 314 436	235 744 123	76 749 977	32,56%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	45 454 847	62 564 456	27 463 555	43,90%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	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	3 204 698	259 017 657	255 155 450	98,51%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	1 100 000	10 931 183	10 931 183	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	7 330 000	7 330 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	577 124	577 124	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 956 372	2 956 372	100,00%						
	Egyéb működési bevételek		67 687	67 687	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000		0,00%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 504 330	40 668 354	21 799 730	53,60%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	369 215 754	704 974 718	178 597 798	25,33%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	VI.	Beruházások	369 215 754	485 498 331	178 597 798	36,79%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	170 587 342	182 087 941	192 087 941	105,49%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	191 862 798	207 468 577	166 538 854	80,27%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	170 587 342	170 867 941	180 867 941	105,85%	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	180 642 798	196 248 577	155 318 854	79,14%
8.	Államháztartáson belüli		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megelőlegezések						megelőlegezések				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	861 112 124	1 488 179 853	1 413 716 736	95,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	861 112 124	1 488 179 853	568 213 993	38,18%

3/b. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	162 487 376	577 308 833	551 855 504	95,59%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	504 802 508	930 928 800	328 077 844	35,24%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	154 187 376	567 584 497	543 242 828	95,71%	I.	Személyi juttatások	287 254 045	618 597 472	222 216 824	35,92%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 010 881	66 797 554	30 582 643	45,78%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	116 109 560	171 777 706	59 605 412	34,70%
	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)	54 428 022	73 756 068	15 672 965	21,25%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	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	154 187 376	567 584 497	543 242 828	95,71%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 300 000	9 724 336	8 612 676	88,57%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		1 400 000	1 400 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000	7 188 340	86,61%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	24 336	24 336	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1 353 093	1 353 093	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	1 350 000	1 350 000		VI.	Beruházások	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 350 000	1 350 000	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 093	3 093	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 093	3 093	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	342 315 132	353 619 967	312 690 244	88,43%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	161 672 334	157 371 390	157 371 390	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	180 642 798	196 248 577	155 318 854	79,14%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	876 854 520	92,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	338 479 668	35,88%

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	483 796 404	1 178 426 027	1 120 241 867	95,06%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	804 836 080	1 506 665 358	551 155 185	36,58%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	437 892 074	1 107 102 154	1 078 898 278	97,45%	I.	Személyi juttatások	392 115 169	867 402 930	325 675 448	37,55%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 414 046	95 420 075	45 987 828	48,20%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	251 423 996	407 521 829	136 355 389	33,46%
	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)	99 882 869	136 320 524	43 136 520	31,64%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	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	157 392 074	826 602 154	798 398 278	96,59%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	9 400 000	20 655 519	19 543 859	94,62%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	8 730 000	8 730 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 877 124	7 765 464	87,48%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 956 372	2 956 372	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	92 023	92 023	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0	0,00%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 504 330	40 668 354	21 799 730	53,60%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	332 259 676	339 459 331	349 459 331	102,95%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
							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	332 259 676	328 239 331	338 239 331	103,05%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	816 056 080	1 517 885 358	1 469 701 198	96,83%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	816 056 080	1 517 885 358	562 375 185	37,05%

4/a. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési mérlege

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési mérlege											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	321 309 028	601 117 194	568 386 363	94,56%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	300 033 572	575 736 558	223 077 341	38,75%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	283 704 698	539 517 657	535 655 450	99,28%	I.	Személyi juttatások	104 861 124	248 805 458	103 458 624	41,58%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 165	28 622 521	15 405 185	53,82%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	135 314 436	235 744 123	76 749 977	32,56%
	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)	45 454 847	62 564 456	27 463 555	43,90%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	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	3 204 698	259 017 657	255 155 450	98,51%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	1 100 000	10 931 183	10 931 183	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	7 330 000	7 330 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	577 124	577 124	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 956 372	2 956 372	100,00%						
	Egyéb működési bevételek	0	67 687	67 687	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000		0,00%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 504 330	40 668 354	21 799 730	53,60%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	170 587 342	182 087 941	192 087 941	105,49%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	191 862 798	207 468 577	166 538 854	80,27%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	170 587 342	170 867 941	180 867 941	105,85%	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	180 642 798	196 248 577	155 318 854	79,14%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 220 000	11 220 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000	11 220 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	491 896 370	783 205 135	760 474 304	97,10%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	491 896 370	783 205 135	389 616 195	49,75%

4/b. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	162 487 376	577 308 833	551 855 504	95,59%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	504 802 508	930 928 800	328 077 844	35,24%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	154 187 376	567 584 497	543 242 828	95,71%	I.	Személyi juttatások	287 254 045	618 597 472	222 216 824	35,92%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 010 881	66 797 554	30 582 643	45,78%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	116 109 560	171 777 706	59 605 412	34,70%
	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)	54 428 022	73 756 068	15 672 965	21,25%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	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	154 187 376	567 584 497	543 242 828	95,71%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 300 000	9 724 336	8 612 676	88,57%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		1 400 000	1 400 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 300 000	7 188 340	86,61%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	24 336	24 336	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	342 315 132	353 619 967	312 690 244	88,43%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	161 672 334	157 371 390	157 371 390	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	180 642 798	196 248 577	155 318 854	79,14%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	504 802 508	930 928 800	864 545 748	92,87%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	504 802 508	930 928 800	328 077 844	35,24%

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2022. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

A Baranya Vármegye Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77 803 096	414 601 002	372 868 716	89,93%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	375 581 559	717 283 490	188 999 622	26,35%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	77 803 096	414 597 909	372 865 623	89,93%	VI.	Beruházások	375 581 559	497 807 103	188 999 622	37,97%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	219 476 387	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 803 096	414 597 909	372 865 623	89,93%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 093	3 093	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 093	3 093	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	297 778 463	302 682 488	292 682 488	96,70%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	297 778 463	302 682 488	292 682 488	96,70%	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	375 581 559	717 283 490	665 551 204	92,79%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 581 559	717 283 490	188 999 622	26,35%

5/a. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési mérlege

A Szatmáry Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési mérlege											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	369 215 754	704 974 718	178 597 798	25,33%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	VI.	Beruházások	369 215 754	485 498 331	178 597 798	36,79%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
	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	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%						
VI.	Felhalmozási bevételek										
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
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	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%	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	369 215 754	704 974 718	653 242 432	92,66%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 215 754	704 974 718	178 597 798	25,33%

5/b. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetési mérlege

											Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1 353 093	1 353 093	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		1 350 000	1 350 000		VI.	Beruházások	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 350 000	1 350 000	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 093	3 093	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 093	3 093	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 365 805	12 308 772	12 308 772	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	321 309 028	601 117 194	568 386 363	94,56%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 031 972	575 734 958	223 075 741	38,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	283 704 698	539 517 657	535 655 450	99,28%	1.	Személyi juttatások	104 861 124	248 805 458	103 458 624	41,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 165	28 622 521	15 405 185	53,82%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	135 314 436	235 744 123	76 749 977	32,56%
3.	Működési bevételek	1 100 000	10 931 183	10 931 183	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 453 247	62 562 856	27 461 955	43,89%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	369 215 754	704 974 718	178 597 798	25,33%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	1.	Beruházások	369 215 754	485 498 331	178 597 798	36,79%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 585 742	182 086 341	192 086 341	105,49%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	191 862 798	207 468 577	166 538 854	80,27%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	861 110 524	1 488 178 253	1 413 715 136	95,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	861 110 524	1 488 178 253	568 212 393	38,18%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	321 309 028	601 117 194	568 386 363	94,56%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 031 972	575 734 958	223 075 741	38,75%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	283 704 698	539 517 657	535 655 450	99,28%	1.	Személyi juttatások	104 861 124	248 805 458	103 458 624	41,58%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 165	28 622 521	15 405 185	53,82%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	135 314 436	235 744 123	76 749 977	32,56%
4.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	10 931 183	10 931 183	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	36 504 330	50 668 354	21 799 730	43,02%	5.	Egyéb működési célú kiadások	45 453 247	62 562 856	27 461 955	43,89%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	369 215 754	704 974 718	178 597 798	25,33%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	1.	Beruházások	369 215 754	485 498 331	178 597 798	36,79%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 585 742	182 086 341	192 086 341	105,49%	III .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	191 862 798	207 468 577	166 538 854	80,27%
I V .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 412 658	291 726 809	281 726 809	96,57%	I V .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	861 110 524	1 488 178 253	1 413 715 136	95,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	861 110 524	1 488 178 253	568 212 393	38,18%

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	162 487 376	577 308 833	551 855 505	95,59%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 802 508	930 928 800	328 077 844	35,24%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	287 254 045	618 597 472	222 216 824	35,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 010 881	66 797 554	30 582 643	45,78%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	116 109 560	171 777 706	59 605 412	34,70%
3.	Működési bevételek	162 487 376	577 308 833	551 855 504	95,59%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 428 022	73 756 068	15 672 965	21,25%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 353 093	1 353 093	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1 350 000	1 350 000		1.	Beruházások	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342 315 132	353 619 967	312 690 244	88,43%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	876 854 521	92,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	338 479 668	35,88%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	162 487 376	577 308 833	551 855 505	95,59%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 802 508	930 928 800	328 077 844	35,24%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	287 254 045	618 597 472	222 216 824	35,92%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 010 881	66 797 554	30 582 643	45,78%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	116 109 560	171 777 706	59 605 412	34,70%
4.	Közhatalmi bevételek	162 487 376	577 308 833	551 855 504	95,59%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	54 428 022	73 756 068	15 672 965	21,25%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 353 093	1 353 093	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342 315 132	353 619 967	312 690 244	88,43%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 365 805	10 955 679	10 955 679	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	876 854 521	92,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 168 313	943 237 572	338 479 668	35,88%

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2022. évben tervezett egyéb működési kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		10 000 000		10 000 000		11 450 000		11 450 000	11 450 000	500 000	10 950 000	100,00%
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása												
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása												
Visszafizetési kötelezettség	25 718 978		25 718 978		25 718 977	3 000 000	28 718 977		4 473 222	4 473 222		149,11%
Katasztrófavédelmi Igazgatóság - kitüntető díj						200 000		200 000	200 000	200 000		100,00%
EFOP-1.6.3-17		364 347	364 347			364 347	364 347		290 444	290 444		79,72%
2Regions ZOO		2 726 663	2 726 663			2 726 663	2 726 663					
Baranya Kincsei		1 867 890	1 867 890			1 867 890	1 867 890					
TANIA 2.		394 772	394 772			394 772	394 772					
KAB-KEF-2020-0016		101 175	101 175			101 175	101 175		101 175	101 175		100,00%
ADOBE						12 421 936	12 421 936		12 421 936	12 421 936		100,00%
TOP-5.3.1-16 Mozsgó						37 673	37 673					
TOP-2.1.2-16 Kozármisleny	151 383		151 383		151 383		151 383					
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny	4 826		4 826		156 376		156 376		156 376	156 376		100,00%
TOP-3.2.1-15 Szigetvár	45 809		45 809		45 809		45 809		45 809	45 809		100,00%
TOP-2.1.3-15 Mánfa	2 022 921		2 022 921		2 022 921		2 022 921					
TOP-1.4.1-16 Pécsvárad	202 694		202 694		202 694		202 694					
TOP-1.4.1-15 Bóly	305 809		305 809		305 809		305 809		305 809	305 809		100,00%
TOP-5.2.1-15 Mágocs	119 918		119 918		119 918		119 918					
TOP-3.2.1-15 Szederkény	205 900		205 900		205 900		205 900		205 900	205 900		100,00%
TOP-2.1.3-16 Csebény	122 174		122 174		122 174		122 174		122 174	122 174		100,00%
TOP-4.1.1-16 Magyarszék	149 884		149 884		149 884		149 884					
TOP-1.4.1-16 Magyarszék	344 652		344 652		349 478		349 478		349 478	349 478		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-1.4.1-16 Almamellék	117 678		117 678		117 678		117 678		117 678	117 678		100,00%
TOP-3.2.1-16 Mecseknádasd	4 826		4 826		740 290		740 290		740 290	740 290		100,00%
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956		28 956		28 956					
TOP-3.2.1-16 Somberek	534 999		534 999		534 999		534 999					
TOP-3.2.1-16 Komló	2 362 049		2 362 049		2 017 407		2 017 407					
TOP-2.1.3-16 Máza	1 009 288		1 009 288		1 009 288		1 009 288					
TOP-2.1.3-16 Orfű	1 009 288		1 009 288		1 009 288		1 009 288					
TOP-1.4.1-16 Beremend	114 884		114 884		114 884		114 884		53 672	53 672		46,72%
TOP-1.4.1-16 Sellye	151 003		151 003		151 003		151 003					
TOP-3.1.1-16 Pellérd	118 173		118 173		118 173		118 173					
TOP-2.1.2-16 Siklós	50 000		50 000		50 000		50 000					
TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti	45 462		45 462		45 462		45 462					
TOP-1.4.1-19 Erzsébet	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	4 500		100,00%
TOP-1.4.1-19 Szemely	28 947		28 947		118 172		118 172		118 172	118 172		100,00%
TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc	305 809		305 809		305 809		305 809					
TOP-1.4.1-16 Szentlőrinc	49 555		49 555		49 555		49 555		49 555	49 555		100,00%
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-4.1.1-16 Szigetvár	153 173		153 173		153 173		153 173		153 173	153 173		100,00%
TOP-2.1.3-16 Villány	149 884		149 884		149 884		149 884		149 884	149 884		100,00%
TOP-2.1.2-16 Villány	2 944 000		2 944 000		2 944 000		2 944 000		2 944 000	2 944 000		100,00%
TOP-3.2.1-16 Pécsvárad	580		580		580		580					
TOP-2.1.3-16 Kozármisleny	899 999		899 999		899 999		899 999					
TOP-2.1.3-16 Kölked	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Szaporca	880 000		880 000		880 000		880 000					
TOP-2.1.3-16 Szava	799 999		799 999		799 999		799 999					
TOP-2.1.3-16	999 999		999 999		999 999		999 999					

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Lánycsók												
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Egyházaskozár	300 000		300 000		300 000		300 000					
TOP-2.1.3-16 Bikal	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Kátoly	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Szalánta	799 999		799 999		799 999		799 999					
TOP-2.1.3-16 Sásd	500 000		500 000		500 000		500 000					
TOP-2.1.3-16 Mecseknádasd	1 009 288		1 009 288		1 009 288		1 009 288					
TOP-2.1.3-16 Újpetre	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Majs	999 999		999 999		999 999		999 999					
TOP-2.1.3-16 Martonfa	799 999		799 999		799 999		799 999					
TOP-2.1.3-16 Siklós	2 700 000		2 700 000		2 700 000		2 700 000					
TOP-3.2.1-16 Kölked					50 000		50 000		50 000	50 000		100,00%
TOP-2.1.3-16 Hosszúhetény					109 869		109 869		109 869	109 869		100,00%
TOP-5.3.2-17 Baranya Kincsei					2 371 937		2 371 937					
TOP-3.1.1-16 Szederkény-Bogád kerékpárút					3 864 636		3 864 636		3 810 000	3 810 000		98,59%
TOP-1.4.1-16 Harkány					64 674		64 674		64 674	64 674		100,00%
TOP-2.1.3-16 Kémes					488 884		488 884		488 884	488 884		100,00%
TOP-1.2.1-15 Püspökszentlászló					160 000		160 000		160 000	160 000		100,00%
TOP-1.1.3-16 Sásd					57 271		57 271		57 271	57 271		100,00%
TOP-2.1.1-21 Siklós					1 082 834		1 082 834					
TOP-1.2.1-21 Siklós					3 000 000		3 000 000					
TOP-4.1.1-15 Garé					273 100		273 100					
TOP-2.1.2-16 Szigetvár					158 110		158 110					
TOP-1.4.1-19 Pellérd					18 275		18 275		18 275	18 275		100,00%
TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós					67 734		67 734					
TOP-3.1.1-15 Villány					3 924 300		3 924 300		3 924 300	3 924 300		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-1.2.1-21 Siklós					3 000 000		3 000 000					
Egyéb működési célú kiadás	54 428 022	15 454 847	59 882 869	10 000 000	73 756 068	32 564 456	94 670 524	11 650 000				
Általános tartalék		30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000					
Összesen:	54 428 022	45 454 847	89 882 869	10 000 000	73 756 068	62 564 456	124 670 524	11 650 000	43 136 520	32 186 520	10 950 000	31,64%

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	219 476 387	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	219 476 387	0	0,00%

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	369 215 754	485 498 331	178 597 798	36,79%
Pályázatok összesen	367 945 754	484 673 142	177 772 609	36,68%
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	825 189	825 189	100,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	6 365 805	12 308 772	10 401 824	84,51%
Pályázatok összesen	15 805	3 365 805	1 505 382	44,73%
Tárgyi eszköz beszerzés	6 350 000	8 942 967	8 896 442	99,48%
Összesen:	375 581 559	497 807 103	188 999 622	37,97%

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 626 568	287 616 720	270 715 380	94,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94 559 807	337 656 931	51 897 911	15,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 152 592	250 978 720	248 915 649	99,18%	1.	Személyi juttatások	1 499 025	139 407 934	11 525 866	8,27%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 152 592	250 978 720	248 915 649	99,18%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 606	13 829 300	1 413 243	10,22%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	87 412 831	166 606 416	26 246 422	15,75%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 473 976	36 638 000	21 799 731	59,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 391 345	17 813 281	12 712 380	71,36%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	303 724 328	645 938 941	175 079 269	27,10%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	77 803 096	413 247 909	371 515 623	89,90%	1.	Beruházások	303 724 328	426 462 554	175 079 269	41,05%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	219 476 387	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 753 958	90 753 958	90 753 960	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 939 321	35 062 549	289 563	0,83%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 039 834	227 039 834	227 039 835	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 223 456	1 018 658 421	960 024 798	94,24%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 223 456	1 018 658 421	227 266 743	22,31%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
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	767 200	767 200		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	767 200	767 200		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	767 200	767 200	767 201	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200	767 201	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200		0,00%

EFOP-1.6.3-17 BMO

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	364 347	364 347	290 444	79,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	364 347	364 347	290 444	79,72%
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	364 347	364 347	364 348	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 347	364 347	364 348	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 347	364 347	290 444	79,72%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 673	37 673	0	0,00%
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)	37 673	37 673		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	327 236	327 236	327 236	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	289 563	289 563	289 563	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 236	327 236	327 236	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 236	327 236	289 563	88,49%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bickli

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 666 313	30 666 313	1 097 534	3,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	30 666 313	30 666 313	1 097 534	3,58%
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	18 542 000	18 542 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások	18 542 000	18 542 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 666 313	30 666 313	30 666 313	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 542 000	18 542 000	18 542 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313	49 208 313	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 208 313	49 208 313	1 097 534	2,23%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 164 024	14 164 025		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 443 932	13 246 786	12 821 410	96,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	0	195 000	195 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81 824	81 824	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 443 932	548 026	122 650	22,38%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 164 024	14 164 025		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		12 421 936	12 421 936	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 971 800	2 971 800	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások		2 971 800	2 971 800	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 555 643	6 555 643	6 555 644	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 111 711	4 501 081		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 555 643	20 719 667	20 719 669	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 555 643	20 719 667	15 793 210	76,22%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 378 699	8 378 699	3 477 167	41,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 210 973	5 013 559	1 319 886	26,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	297 934	302 934	299 879	98,99%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 464	100 464	100 080	99,62%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 085 912	1 883 498	919 927	48,84%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 378 699	8 378 699	3 477 167	41,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 726 663	2 726 663		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 167 726	3 365 140		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 378 699	8 378 699	3 477 167	41,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 378 699	8 378 699	1 319 886	15,75%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 867 890	2 063 071			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 636 260	34 243 441	16 666 419	48,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 867 890	2 063 071			1.	Személyi juttatások		2 923 202	2 923 202	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 867 890	2 063 071			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		380 017	380 017	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	37 768 370	29 072 332	13 363 200	45,97%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 867 890	1 867 890		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 588 000	5 588 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások		5 588 000	5 588 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 768 370	37 768 370	37 768 370	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 636 260	39 831 441	37 768 370	94,82%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 636 260	39 831 441	22 254 419	55,87%

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 443 101	5 233 101	2 228 200	42,58%
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	3 443 101	5 233 101	2 228 200	42,58%
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	207 730 634	205 940 634	130 501 905	63,37%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	207 730 634	205 940 634	130 501 905	63,37%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 394 408	11 394 408	11 394 408	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 951 307	7 951 307		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 730 634	207 730 634	207 730 634	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 125 042	219 125 042	219 125 042	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 125 042	219 125 042	132 730 105	60,57%

1.2.1 Hollófészek

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	284 702	284 702	284 702	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 455 946	3 455 946	1 005 200	29,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	284 702	284 702	284 702	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 201 091	1 201 091	591 594	49,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	284 702	284 702	284 702	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 142	156 142	69 217	44,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 098 713	2 098 713	344 389	16,41%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 803 096	119 535 382	77 803 096	65,09%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 684 494	118 416 780	28 613 845	24,16%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	77 803 096	119 535 382	77 803 096	65,09%	1.	Beruházások	76 684 494	118 416 780	28 613 845	24,16%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 677 641	3 677 641	3 677 641	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 765 439	123 497 725	81 765 439	66,21%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 765 439	123 497 725	29 619 045	23,98%

TANIA 2.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 095 277	14 095 277	4 158 539	29,50%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 301 262	6 301 262		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 906 490	5 906 490		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 095 277	14 095 277	4 158 539	29,50%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	394 772	394 772		0,00%
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	7 794 015	7 794 015		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 095 277	14 095 277	4 158 539	29,50%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 095 277	14 095 277		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	221 548 960	221 548 960	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	221 548 960	9 149 325	4,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	221 548 960	221 548 960	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	134 215 707	7 516 191	5,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	221 548 960	221 548 960	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 110 853	782 105	5,97%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	74 222 400	851 029	1,15%
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	54 762 996	54 762 996	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	54 762 996	2 239 899	4,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	54 762 996	54 762 996	100,00%	1.	Beruházások	0	54 762 996	2 239 899	4,09%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
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					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	276 311 956	276 311 956	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	276 311 956	11 389 224	4,12%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 980 944	9 980 944	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	444 500		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	9 980 944	9 980 944	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 980 944	9 980 944	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	444 500		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	218 377 443	218 377 443	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	227 913 887		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	218 377 443	218 377 443	100,00%	1.	Beruházások	0	8 437 500		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	0	219 476 387		0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	228 358 387	228 358 387	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	228 358 387		0,00%

Átalanýdíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	17 101 043	17 101 043	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	17 101 043	7 319 493	42,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	17 101 043	17 101 043	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	570 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	17 101 043	17 101 043	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	16 531 043	7 319 493	44,28%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	20 572 088	20 572 088	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	11 035 644	5 163 820	46,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	20 572 088	20 572 088	100,00%	1.	Beruházások	0	11 035 644	5 163 820	46,79%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		9 536 444		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	37 673 131	37 673 131	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	37 673 131	12 483 313	33,14%

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2022. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 052 106	8 038 937	7 034 866	87,51%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 063 867	21 847 198	5 906 162	27,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 052 106	8 038 937	7 034 866	87,51%	1.	Személyi juttatások	1 469 055	6 151 355	2 585 062	42,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 052 106	8 038 937	7 034 866	87,51%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 652	511 252	162 175	31,72%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	10 379 985	15 083 416	3 057 750	
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	101 175	101 175	101 175	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 221 426	58 210 588	2 693 340	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	64 221 426	58 210 588	2 693 340	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 011 761	13 011 761	13 011 761	100,00%	III .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	5 214 338	3 214 339	61,64%
I V .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 221 426	64 221 426	64 221 426	100,00%	IV .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 285 293	85 272 124	84 268 053	98,82%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 285 293	85 272 124	11 813 841	13,85%

EMET

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	30	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 349 951	10 349 951		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	10 349 951	10 349 951		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 349 951	12 349 951	12 349 951	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951	13 349 951	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 349 951	13 349 951		0,00%

KAB-KEF-20-0016 DROG

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 175	101 175	101 175	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	101 175	101 175	101 175	100,00%
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	101 175	101 175	101 175	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 175	101 175	101 175	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 175	101 175	101 175	100,00%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 796 500	2 796 500	100,00%
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	2 796 500	2 796 500	100,00%
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	63 216 525	57 205 687	2 693 340	4,71%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	63 216 525	57 205 687	2 693 340	4,71%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	3 214 338	3 214 339	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 216 525	63 216 525	63 216 525	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 216 525	63 216 525	63 216 525	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 216 525	63 216 525	8 704 179	13,77%

Közmunka 2021.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 052 106	1 052 106	1 052 106	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612 741	1 612 741	652 428	40,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 052 106	1 052 106	1 052 106	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 469 055	1 469 055	590 038	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 052 106	1 052 106	1 052 106	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 652	113 652	44 604	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	30 034	30 034	17 786	59,22%
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	4 901	4 901	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	4 901	4 901		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	560 635	560 635	560 635	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 901	4 901	4 901	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 617 642	1 617 642	1 617 642	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 617 642	1 617 642	652 428	40,33%

Közmunka 2022.08.31-ig

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	46	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 899 101	1 630 676	85,87%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 899 101	1 687 431	88,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 899 101	1 630 676	85,87%	1.	Személyi juttatások	0	1 682 300	1 480 738	88,02%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 899 101	1 630 676	85,87%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	85 600	83 601	97,66%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	131 201	123 092	93,82%
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	0	1 899 101	1 630 676	85,87%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 899 101	1 687 431	88,85%

Közmunka 2022.09.01 - 2023.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 403 730	668 084	47,59%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 403 730	668 628	47,63%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 403 730	668 084	47,59%	1.	Személyi juttatások	0	1 200 000	514 286	42,86%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 403 730	668 084	47,59%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	78 000	33 970	43,55%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	125 730	120 372	95,74%
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	0	1 403 730	668 084	47,59%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 403 730	668 628	47,63%

Roma kapcsolatokért

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 684 000	3 684 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 684 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 684 000	3 684 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 800 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 684 000	3 684 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	234 000		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 650 000		0,00%
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	0	3 684 000	3 684 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 684 000		0,00%

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136 187 376	524 656 525	518 309 457	98,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	301 262 944	708 105 963	177 642 420	25,09%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	136 187 376	524 656 525	518 309 457	98,79%	1.	Személyi juttatások	180 410 099	497 092 070	141 456 332	28,46%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	136 187 376	524 656 525	518 309 457	98,79%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 818 999	48 758 683	14 410 139	29,55%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	52 871 826	114 168 120	7 576 207	6,64%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 162 020	48 087 090	14 199 742	29,53%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 805	3 365 805	1 060 399	31,51%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	1.	Beruházások	15 805	3 365 805	1 505 382	44,73%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 075 568	185 449 438	158 542 674	85,49%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 805	15 805	15 805	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 278 749	711 471 768	678 217 936	95,33%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 278 749	711 471 768	178 702 819	25,12%

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	27	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 191	54 191	4 636	8,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	54 191	54 191	4 636	8,55%
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	54 191	54 191	54 191	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 191	54 191	54 191	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 191	54 191	4 636	8,55%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 471 848	7 471 848	2 721 923	36,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	6 197 143	6 197 143	2 401 611	38,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 705	1 270 069	315 676	24,86%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 471 848	7 471 848	7 471 848	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848	7 471 848	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 471 848	7 471 848	2 721 923	36,43%

TOP-1.4.1-16 Harkány bölcsőde kialakítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	29	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674	64 674	64 674	100,00%
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)	64 674	64 674	64 674	100,00%
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	64 674	64 674	64 674	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	64 674	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674	64 674	64 674	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383	0	0,00%
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		0,00%
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	151 383	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

TOP-3.2.1-16 Kozármisleny Energetika korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	124	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 202	161 202	156 376	97,01%
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	4 826	4 826		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	156 376	156 376	156 376	100,00%
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	161 202	161 202	161 202	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202	161 202	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 202	161 202	156 376	97,01%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809		0,00%
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)	305 809	305 809		0,00%
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	305 809	305 809	305 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 644	128 697	60 524	47,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	50 859	52 402	52 402	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 612	8 122	8 122	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	68 173	68 173		
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	125 644	128 697	128 697	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 644	128 697	128 697	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 644	128 697	60 524	47,03%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 555	49 555	49 555	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	49 555	49 555	49 555	100,00%
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	49 555	49 555	49 555	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 555	49 555	49 555	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 555	49 555	49 555	100,00%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 883 397	2 944 908	133 056	4,52%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	390 765	444 021	115 200	25,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 023	168 278	17 856	10,61%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 883 397	2 944 908	2 944 908	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 883 397	2 944 908	2 944 908	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 883 397	2 944 908	133 056	4,52%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 364	155 364	0	0,00%
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	155 364	155 364		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	155 364	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364	155 364	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364	0	0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 758 220	4 758 220	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 336 022	6 094 242	4 373 455	71,76%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 758 220	4 758 220	100,00%	1.	Személyi juttatások	906 200	4 311 704	3 870 314	89,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 758 220	4 758 220	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 461	583 177	503 141	86,28%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0			3.	Dologi kiadások	289 361	1 199 361		0,00%
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	1 336 022	1 336 022	1 336 022	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 022	6 094 242	6 094 242	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 022	6 094 242	4 373 455	71,76%

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

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	38	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 859	45 859	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 859	45 859		0,00%
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	45 859	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 859	45 859	45 859	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 859	45 859		0,00%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884	114 884		0,00%
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	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		0,00%

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár háziorvosi rendelőintézet

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 173	153 173	153 173	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	153 173	153 173	153 173	100,00%
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	153 173	153 173	153 173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 173	153 173	153 173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 173	153 173	153 173	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 132 474	2 134 092	1 975 982	92,59%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 558 867	1 739 885	1 739 885	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447 747	231 461	231 461	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	125 860	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	158 110		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 132 474	2 134 092	2 134 092	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 132 474	2 134 092	2 134 092	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 132 474	2 134 092	1 975 982	92,59%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000	53 672	107,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	50 000	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		50 000	53 672	107,34%
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	50 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	53 672	107,34%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 927	677 927	404 827	59,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	358 258	358 258	358 258	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 569	46 569	46 569	100,00%
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		0,00%
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	677 927	677 927	677 927	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	677 927	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 927	677 927	404 827	59,72%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 064 452	6 064 452	4 528 441	74,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 455 283	1 455 283	534 638	36,74%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 869	374 869	69 503	18,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	310 000	310 000		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 924 300	3 924 300	3 924 300	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 064 452	6 064 452	6 064 452	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	6 064 452	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 064 452	6 064 452	4 528 441	74,67%

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	44	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884	149 884	100,00%
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)	149 884	149 884	149 884	100,00%
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	149 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		447 889		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 663 807	4 180 930	4 180 929	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		447 889		0,00%	1.	Személyi juttatások	632 894	1 082 752	1 082 752	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		447 889		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 276	149 541	149 541	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 637	4 637	4 636	99,98%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 944 000	2 944 000	2 944 000	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 663 807	3 733 041	3 733 041	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 663 807	4 180 930	3 733 041	89,29%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 663 807	4 180 930	4 180 929	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 285 600	3 285 600	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 142	3 355 742	1 986 358	59,19%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 285 600	3 285 600	100,00%	1.	Személyi juttatások	58 364	2 980 090	1 680 000	56,37%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 285 600	3 285 600	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 587	291 111	221 900	76,23%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 191	84 541	84 458	99,90%
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	70 142	70 142	70 142	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 142	3 355 742	3 355 742	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 142	3 355 742	1 986 358	59,19%

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000		0,00%
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	50 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 331 486	5 331 486	1 067 904	20,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 076 630	1 076 630	566 254	52,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 410	188 410	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 066 446	4 066 446	501 650	12,34%
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	5 331 486	5 331 486	5 331 486	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 331 486	5 331 486	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 331 486	5 331 486	1 067 904	20,03%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884		0,00%
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)	114 884	114 884		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 487	169 487		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	87		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	169 400	169 400		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	169 487	169 487	169 487	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 487	169 487	169 487	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 487	169 487		0,00%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsvárad Községi Önkormányzat Hivatal épületenergetikai korszerűsítése

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

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

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 834 519	3 834 519		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	2 993 499	2 993 499		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	823 269		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	17 751	17 751		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	3 834 519	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 834 519	3 834 519	3 834 519	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 834 519	3 834 519		0,00%

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

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

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	63 719	63 719		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404		0,00%
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	76 123	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	76 123	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		0,00%

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	960 631	998 619	668 276	66,92%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	742 452	774 550	482 211	62,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 519	102 409	64 405	62,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	64 389	64 389	64 389	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	57 271	57 271	57 271	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	960 631	998 619	998 619	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	960 631	998 619	998 619	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	960 631	998 619	668 276	66,92%

TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 290 202	1 290 202	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 128 671	2 437 275	1 027 559	42,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 290 202	1 290 202	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 086 205	2 151 377	907 943	42,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 290 202	1 290 202	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 830	281 262	119 616	42,53%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 636	4 636		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
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	1 128 671	1 147 073	1 147 073	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 128 671	2 437 275	2 437 275	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 128 671	2 437 275	1 027 559	42,16%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964		0,00%
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		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	553 964	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	553 964	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964		0,00%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	127	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000	50 000	100,00%
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	50 000	100,00%
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	50 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%

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

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 173	118 173		0,00%
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)	118 173	118 173		0,00%
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	118 173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173	118 173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	85	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000	160 000	160 000	100,00%
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)	160 000	160 000	160 000	100,00%
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	160 000	160 000	160 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000	160 000	160 000	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277	1 764 277	1 117 149	63,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 138 083	1 138 083	988 627	86,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194	626 194	128 522	20,52%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	1 764 277	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277	1 764 277	1 117 149	63,32%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 159 820	6 909 820	6 250 220	90,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 119 384	1 615 915	1 615 915	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657	210 069	210 069	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 816 779	1 219 200	614 236	50,38%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	3 864 636	3 810 000	98,59%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 159 820	6 909 820	6 909 820	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 159 820	6 909 820	6 909 820	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 159 820	6 909 820	6 250 220	90,45%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 003	151 003		0,00%
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		0,00%
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	151 003	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 003	151 003	151 003	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 003	151 003		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 173	118 173		0,00%
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	118 173	118 173		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	118 173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173	118 173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	94	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 368 998	1 408 561	1 196 424	84,94%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	178 612	256 643	170 800	66,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 220	34 752	23 594	67,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 167 166	1 117 166	1 002 030	89,69%
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	1 368 998	1 408 561	1 408 561	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 368 998	1 408 561	1 408 561	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 368 998	1 408 561	1 196 424	84,94%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	922 759	922 759		0,00%
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	922 759	922 759		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	922 759	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759	922 759	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759		0,00%

TOP-3.2.1-16 Berkesd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	96	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 696	835 419	835 419	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	483 346	735 199	735 199	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 350	100 220	100 220	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	644 696	835 419	835 419	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 696	835 419	835 419	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 696	835 419	835 419	100,00%

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésenfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	97	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 686	37 687		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 686	37 687		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 686	37 687		0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	37 686	37 687		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	37 686	37 687		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 686	37 687				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 686	37 687		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	98	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068	109 869	109 869	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	144 774	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	111 666	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	109 869	109 869	100,00%
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	333 068	109 869	109 869	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068	109 869	109 869	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068	109 869	109 869	100,00%

TOP-2.1.3-16 Kémes vízkárveszély

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	101	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 883	488 883	488 883	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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)	488 883	488 883	488 883	100,00%
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	488 883	488 883	488 883	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 883	488 883	488 883	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 883	488 883	488 883	100,00%

TOP-2.1.3-16-Csebény árok kialakítás

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884		0,00%
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		0,00%
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	149 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	105	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 652	349 478	349 478	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	344 652	349 478	349 478	100,00%
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	344 652	349 478	349 478	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 652	349 478	349 478	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 652	349 478	349 478	100,00%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 608 730	46 609 241	266 436	0,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	28 884 761	28 885 203		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995 473	6 995 542		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	10 728 496	10 728 496	266 436	2,48%
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	46 608 730	46 609 241	46 609 241	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 608 730	46 609 241	46 609 241	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 608 730	46 609 241	266 436	0,57%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	128	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290	740 290	740 290	100,00%
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)	740 290	740 290	740 290	100,00%
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	740 290	740 290	740 290	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	740 290	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290	740 290	740 290	100,00%

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

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

TOP-4.3.1-15 Siklós -várálja szegregátum rehabilitációja

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 036 377	862 952	83,27%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 146 598	2 108 617	2 108 617	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 036 377	862 952	83,27%	1.	Személyi juttatások	719 508	1 856 395	1 856 395	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 036 377	862 952	83,27%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 527	242 951	242 951	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	315 563	9 271	9 271	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 146 598	1 072 240	1 072 240	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 146 598	2 108 617	1 935 192	91,78%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 598	2 108 617	2 108 617	100,00%

TOP-5.3.1-16 Komló

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

TOP-5.3.1-16 Mozsgó

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	113	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	327 236	289 563	289 563	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	289 589	256 250	256 250	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 647	33 313	33 313	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	327 236	289 563	289 563	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 236	289 563	289 563	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 236	289 563	289 563	100,00%

TOP-3.2.1-16 Véménd

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

TOP-3.2.1-16 Nagypall

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	391 196	80 261		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 136 810	1 136 810		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	391 196	80 261		1.	Személyi juttatások	683 145	683 145		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	391 196	80 261		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 955	298 955		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	154 710	154 710		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	745 614	745 614	745 614	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810	825 875	72,65%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 810	1 136 810		0,00%

TOP-3.2.1-16 Komló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 604 389	2 540 000	97,53%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 604 389	586 982	22,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 000	2 604 389	2 540 000	97,53%	1.	Személyi juttatások	125 170	461 399	461 399	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 000	2 604 389	2 540 000	97,53%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 781	61 194	61 194	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	64 389	64 389	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 362 049	2 017 407		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 604 389	2 540 000	97,53%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 540 000	2 604 389	586 982	22,54%

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	580	580		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	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	580	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580	580	580	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580	580		0,00%

TOP-3.2.1-16 Berkesd energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	144	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 142	1 021 142	1 021 142	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 457 413	1 085 971	1 041 755	95,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 021 142	1 021 142	1 021 142	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 206 621	953 759	914 561	95,89%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 021 142	1 021 142	1 021 142	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 792	132 212	127 194	96,20%
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	436 271	64 829	64 829	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 457 413	1 085 971	1 085 971	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 457 413	1 085 971	1 041 755	95,93%

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 721 787	2 958 303	2 958 303	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188		0,00%	1.	Személyi juttatások	2 218 833	2 660 780	2 660 780	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 954	297 523	297 523	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 124 599	1 361 115	1 361 115	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 721 787	2 958 303	1 361 115	46,01%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 721 787	2 958 303	2 958 303	100,00%

TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 706	151 755	122 808	80,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	12 345	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	122 809	33 583	4 636	13,80%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 947	118 172	118 172	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 706	151 755	151 755	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 706	151 755	151 755	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 706	151 755	122 808	80,93%

TOP-1.4.1-19 Pellérd bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	155	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 648 541	2 644 864	2 644 864	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 331 141	2 319 669	2 319 669	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 400	306 920	306 920	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	18 275	18 275	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 648 541	2 644 864	2 644 864	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 648 541	2 644 864	2 644 864	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 648 541	2 644 864	2 644 864	100,00%

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Erzsébet minibölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	158	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 511	95 852	95 852	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	66 118	79 093	79 093	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 893	12 259	12 259	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 500	4 500	4 500	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89 511	95 852	95 852	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 511	95 852	95 852	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 511	95 852	95 852	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 462	262 411	216 949	82,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	189 518	189 518	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	27 431	27 431	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 462	45 462		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 462	262 411	262 411	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 462	262 411	262 411	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 462	262 411	216 949	82,68%

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 209 224	3 209 443	418 782	13,05%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 727 079	2 727 269	367 890	13,49%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 145	482 174	50 892	10,55%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 209 224	3 209 443	3 209 443	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 209 224	3 209 443	3 209 443	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 209 224	3 209 443	418 782	13,05%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 348 484	1 348 484		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 133 407	1 133 407		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 343	147 343		0,00%
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		0,00%
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	1 348 484	1 348 484	1 348 484	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 348 484	1 348 484	1 348 484	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 348 484	1 348 484		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 022 921	2 022 921		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 022 921	2 022 921		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 022 921	2 022 921		0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 022 921	2 022 921		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 022 921	2 022 921		0,00%
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	2 022 921	2 022 921		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 921	2 022 921		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 554	1 000 554		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	419 000	419 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 334	87 334		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	494 220	494 220		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	1 000 554	1 000 554	1 000 554	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 554	1 000 554	1 000 554	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 554	1 000 554		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	487 045	487 045		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	718 609	901 670	414 625	45,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	487 045	487 045		0,00%	1.	Személyi juttatások	138 334	361 887	361 887	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	487 045	487 045		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 230	52 738	52 738	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	487 045	487 045		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 564	414 625	414 625	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	718 609	901 670	414 625	45,98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	718 609	901 670	414 625	45,98%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 118 502	2 118 502		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	932 025	932 025		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593	236 593		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	949 884	949 884		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	2 118 502	2 118 502	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 118 502	2 118 502	2 118 502	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 118 502	2 118 502		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 079 301	2 079 301		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 164 505	1 164 505		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	614 884	614 884		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	2 079 301	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301	2 079 301	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 507 045	1 507 045		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	635 000	635 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825	123 825		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	748 220	748 220		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	1 507 045	1 507 045	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 507 045	1 507 045	1 507 045	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 507 045	1 507 045		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	762 117	761 082	536 161	70,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	235 595	565 347	472 945	83,66%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 512	75 225	63 216	84,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	438 010	120 510		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	762 117	761 082	761 082	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	762 117	761 082	761 082	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	762 117	761 082	536 161	70,45%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	176	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 111 711	4 501 081	4 501 081	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 828 321	3 983 258	3 983 258	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 390	517 823	517 823	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 111 711	4 501 081	4 501 081	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 111 711	4 501 081	4 501 081	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 111 711	4 501 081	4 501 081	100,00%

2RegionsZOOSustain HUHR/190/3.1.1/0024

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 167 726	3 365 140	29 881 864	887,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 876 819	2 978 000	29 648 774	995,59%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 907	387 140	233 090	60,21%
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	2 167 726	3 365 140	3 365 141	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 167 726	3 365 140	3 365 141	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 167 726	3 365 140	29 881 864	887,98%

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 951 307	8 810 361	7 400 429	84,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 884 248	7 628 018	6 537 000	85,70%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 067 059	1 182 343	863 429	73,03%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 951 307	8 810 361	859 054	9,75%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 951 307	8 810 361	859 054	9,75%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 951 307	8 810 361	7 400 429	84,00%

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	1 382 978	1 382 978		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 021	242 021		0,00%
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		0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		0,00%

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 112 465	4 113 779	4 034 633	98,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 560 576	3 631 946	3 561 951	98,07%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 889	481 833	472 682	98,10%
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	4 112 465	4 113 779	4 113 779	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 112 465	4 113 779	4 113 779	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 112 465	4 113 779	4 034 633	98,08%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 387 096	15 758 430	9 286 925	58,93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	11 589 117	11 588 595	8 203 383	70,79%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 796 313	1 796 232	1 083 542	60,32%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 666	1 666		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	2 371 937		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 805	15 805		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	15 805	15 805		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 387 096	15 758 430	15 758 430	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 805	15 805	15 805		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 402 901	15 774 235	15 774 235	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 402 901	15 774 235	9 286 925	58,87%

3.2.1-16 Olasz energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	558 000	558 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	489 688	489 688		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312	68 312		0,00%
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	558 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000	558 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000		0,00%

3.2.1-16 Kétújfalu energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	213	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 138 222	4 138 222		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	2 336 066	2 336 066		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 934	513 934		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 288 222	1 288 222		0,00%
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	4 138 222	4 138 222	4 138 222	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 138 222	4 138 222	4 138 222	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 138 222	4 138 222		0,00%

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	207	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 324 458	4 324 458	4 324 458	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 324 458	4 324 458		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 324 458	4 324 458	4 324 458	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 050 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 324 458	4 324 458	4 324 458	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 750	317 750		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	947 420	947 420		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 009 288	1 009 288		0,00%
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					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 324 458	4 324 458	4 324 458	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 324 458	4 324 458		0,00%

2.1.3-16 Köblény belterület vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	188	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 941 520	2 941 520	2 941 520	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 001	3 500 001		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 941 520	2 941 520	2 941 520	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 164 503	2 164 503		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 941 520	2 941 520	2 941 520	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 498	335 498		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000		0,00%
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	558 481	558 481	558 481	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500 001	3 500 001	3 500 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 001	3 500 001		0,00%

TANIA 2.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	214	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 870 255	7 794 015	7 794 015	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	6 079 872	6 884 239	6 884 239	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	790 383	909 776	909 776	100,00%
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	6 870 255	7 794 015		0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 870 255	7 794 015		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 870 255	7 794 015	7 794 015	100,00%

2.1.3-16 Máza belterület vízelvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	187	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 238 521	4 238 521	4 238 521	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 238 521	4 238 521	914 400	21,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 238 521	4 238 521	4 238 521	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 062 559	2 062 559		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 238 521	4 238 521	4 238 521	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 286	246 286		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	920 388	920 388	914 400	99,35%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 009 288	1 009 288		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 238 521	4 238 521	4 238 521	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 238 521	4 238 521	914 400	21,57%

2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	189	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 062 242	4 062 242	4 062 242	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 062 242	4 062 242	6 490	0,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 062 242	4 062 242	4 062 242	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 207 814	2 207 814		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 062 242	4 062 242	4 062 242	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 436	275 436		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 043 993	1 043 993	6 490	0,62%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	534 999	534 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 062 242	4 062 242	4 062 242	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 062 242	4 062 242	6 490	0,16%

2.1.3-16 Kozármisleny környezetvédelmi infrastruktúra

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	190	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 252 500	4 252 500	4 252 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 252 500	4 252 500		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 252 500	4 252 500	4 252 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 141 134	2 141 134		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 252 500	4 252 500	4 252 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 867	258 867		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	952 500	952 500		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	899 999	899 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 252 500	4 252 500	4 252 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 252 500	4 252 500		0,00%

2.1.3-16 Kölked vízvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 490 600	1 000 000	1 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 490 600	1 000 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 490 600	1 000 000	1 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 231 545	884 956		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 490 600	1 000 000	1 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	115 044		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	990 600	0		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 490 600	1 000 000	1 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 490 600	1 000 000		0,00%

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 402 210	4 402 210	4 402 210	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 402 210	4 402 210	6 490	0,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 402 210	4 402 210	4 402 210	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 184 998	2 184 998		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 402 210	4 402 210	4 402 210	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 002	265 002		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 072 210	1 072 210	6 490	0,61%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	880 000	880 000		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 402 210	4 402 210	4 402 210	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 210	4 402 210	6 490	0,15%

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 192 600	4 192 600	4 192 600	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 192 600	4 192 600		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 192 600	4 192 600	4 192 600	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 161 785	2 161 785		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 192 600	4 192 600	4 192 600	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	263 716		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	967 100	967 100		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	799 999	799 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 192 600	4 192 600	4 192 600	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 192 600	4 192 600		0,00%

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 300 000	4 300 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 231 545	2 231 545		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	800 000	800 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 300 000	4 300 000		0,00%

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 903 020	4 903 020	4 903 020	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 903 020	4 903 020	6 490	0,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 903 020	4 903 020	4 903 020	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 349 598	2 349 598		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 903 020	4 903 020	4 903 020	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 803	283 803		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 269 620	1 269 620	6 490	0,51%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 903 020	4 903 020	4 903 020	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 903 020	4 903 020	6 490	0,13%

2.1.3-16 Márok horgászto

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	195	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 222 682	2 222 682	2 222 682	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 222 682	2 222 682		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 222 682	2 222 682	2 222 682	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 966 975	1 966 975		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 222 682	2 222 682	2 222 682	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 707	255 707		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 222 682	2 222 682	2 222 682	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 222 682	2 222 682		0,00%

2.1.3-16 Egyházaskozár belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	196	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 005 000	1 005 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	629 641	629 641		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 359	75 359		0,00%
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)	300 000	300 000		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 005 000	1 005 000		0,00%

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 231 545	2 231 545		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 500 000	4 500 000		0,00%

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 302 500	4 302 500	4 302 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 302 500	4 302 500		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 302 500	4 302 500	4 302 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 098 802	2 098 802		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 302 500	4 302 500	4 302 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 199	251 199		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	952 500	952 500		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 302 500	4 302 500	4 302 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 302 500	4 302 500		0,00%

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	199	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 500 000	12 500 000	5 190 955	41,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	11 061 947	11 061 947	4 585 785	41,46%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 053	1 438 053	605 170	42,08%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000	5 190 955	41,53%

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	200	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 500 000	12 500 000	4 712 053	37,70%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	11 061 947	11 061 947	4 169 958	37,70%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 053	1 438 053	542 095	37,70%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000	4 712 053	37,70%

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 179 900	4 179 900	4 179 900	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 179 900	4 179 900		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 179 900	4 179 900	4 179 900	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 161 785	2 161 785		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 179 900	4 179 900	4 179 900	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	263 716		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	954 400	954 400		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	799 999	799 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 179 900	4 179 900	4 179 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 179 900	4 179 900		0,00%

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 486 965	2 486 965	2 486 965	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 486 965	2 486 965	6 490	0,26%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 486 965	2 486 965	2 486 965	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 124 299	1 124 299		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 486 965	2 486 965	2 486 965	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 336	135 336		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	727 330	727 330	6 490	0,89%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	500 000	500 000		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 486 965	2 486 965	2 486 965	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 486 965	2 486 965	6 490	0,26%

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 481 988	4 481 988	4 481 988	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 481 988	4 481 988		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 481 988	4 481 988	4 481 988	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 227 121	2 227 121		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 481 988	4 481 988	4 481 988	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 679	267 679		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	977 900	977 900		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 009 288	1 009 288		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 481 988	4 481 988	4 481 988	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 481 988	4 481 988		0,00%

2.1.3-16 Újpetre községi belterületi csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	204	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 524 710	5 524 710	5 524 710	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 524 710	5 524 710	6 490	0,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 524 710	5 524 710	5 524 710	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 231 545	2 231 545		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 524 710	5 524 710	5 524 710	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 024 710	2 024 710	6 490	0,32%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 524 710	5 524 710	5 524 710	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 524 710	5 524 710	6 490	0,12%

2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	205	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 325 500	4 325 500	4 325 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 325 500	4 325 500		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 325 500	4 325 500	4 325 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 231 545	2 231 545		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 325 500	4 325 500	4 325 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	825 500	825 500		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	999 999	999 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 325 500	4 325 500	4 325 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 325 500	4 325 500		0,00%

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 466 335	3 466 335	3 466 335	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 466 335	3 466 335	6 490	0,19%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 466 335	3 466 335	3 466 335	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 120 907	2 120 907		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 466 335	3 466 335	3 466 335	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 718	275 718		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 069 710	1 069 710	6 490	0,61%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 466 335	3 466 335	3 466 335	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 466 335	3 466 335	6 490	0,19%

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 179 900	4 179 900	3 053 267	73,05%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 179 900	4 179 900		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 179 900	4 179 900	3 053 267	73,05%	1.	Személyi juttatások	2 161 785	2 161 785		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 179 900	4 179 900	3 053 267	73,05%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716	263 716		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	954 400	954 400		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	799 999	799 999		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 179 900	4 179 900	3 053 267	73,05%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 179 900	4 179 900		0,00%

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 684 900	2 400 000	2 400 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 684 900	2 400 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 684 900	2 400 000	2 400 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 412 389	2 123 894		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 684 900	2 400 000	2 400 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 611	276 106		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	88 900	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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 684 900	2 400 000	2 400 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 684 900	2 400 000		0,00%

2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	210	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 633 000	12 633 000	12 633 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 633 000	12 633 000	6 154 710	48,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 633 000	12 633 000	12 633 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	8 841 984	8 841 984	5 445 150	61,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 633 000	12 633 000	12 633 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 016	1 091 016	709 560	65,04%
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)	2 700 000	2 700 000		0,00%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 633 000	12 633 000	12 633 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 633 000	12 633 000	6 154 710	48,72%

2.1.3-16 Hímesháza csapadékvíz hálózat fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 480 000	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 480 000	0		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 480 000	0			1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 480 000	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)	2 480 000	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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 480 000	0				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 480 000	0		

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 430 191	3 430 191	3 430 191	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 430 191	3 430 191		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 430 191	3 430 191	3 430 191	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 158 930	2 158 930		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 430 191	3 430 191	3 430 191	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 661	280 661		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	990 600	990 600		
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 430 191	3 430 191	3 430 191	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 430 191	3 430 191		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 976 000	8 976 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 976 000	818 992	9,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 976 000	8 976 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	7 264 969	717 767	9,88%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	8 976 000	8 976 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	954 191	101 225	10,61%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	756 840		0,00%
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	460 000	460 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	460 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	460 000	460 000	100,00%	1.	Beruházások	0	460 000	444 983	96,74%
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	9 436 000	9 436 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 436 000	818 992	8,68%

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	1 905 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	1 905 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 905 000	1 905 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 905 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000	1 905 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000		0,00%

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 524 000	1 524 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 524 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 524 000	1 524 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 524 000	1 524 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 524 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000	1 524 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000		0,00%

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Abaliget infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	233	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 600 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 600 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 600 000		0,00%

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 600 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 600 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 600 000		0,00%

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 200 000	3 200 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 200 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 200 000	3 200 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 200 000	3 200 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 200 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000	3 200 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000		0,00%

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	230	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 000 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	2 000 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000	2 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000		0,00%

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	254 000	254 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	254 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	254 000	254 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	254 000	254 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	254 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0			1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	254 000	254 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	254 000		0,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	361 782 971	361 782 971	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	369 319 415	49 355 420	13,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	361 782 971	361 782 971	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	294 023 692	40 476 671	13,77%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	361 782 971	361 782 971	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	16 092 825	4 885 921	30,36%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	51 120 065	3 992 828	7,81%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	8 082 833		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	890 000	890 000		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 890 000	1 060 399	36,69%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	890 000	890 000		1.	Beruházások	0	2 890 000	1 060 399	36,69%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 536 444			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	372 209 415	362 672 971	97,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	372 209 415	50 415 819	13,55%

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	24 927 973	24 927 973	100%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	30 142 319	28 102 793	93%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	24 927 973	24 927 973	100%	1.	Személyi juttatások	1 702 100	25 599 294	23 868 719	93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	24 927 973	24 927 973	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900	3 481 803	3 172 853	91%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	1 061 222	1 061 221	100%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	5 214 338	2 000 000	38%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	30 142 311	26 927 973	89%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	30 142 319	28 102 793	93%

EMET

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

2022.04.03 OGY/NSZ

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	215	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	23 622 823	23 622 823	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	23 622 831	23 622 830	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	23 622 823	23 622 823	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	19 897 647	19 897 647	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	23 622 823	23 622 823	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 663 962	2 663 962	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 061 222	1 061 221	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	23 622 823	23 622 823	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	23 622 831	23 622 830	100,00%

2022. évi időközi választások

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	215	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 305 150	1 305 150	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 305 150	1 265 625	96,97%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 305 150	1 305 150	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 155 000	1 126 525	97,53%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 305 150	1 305 150	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	150 150	139 100	92,64%
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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 305 150	1 305 150	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 305 150	1 265 625	96,97%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 214 338	3 214 338	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0			1.	Személyi juttatások	0	2 844 547	2 844 547	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	369 791	369 791	100,00%
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	0	3 214 338		0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 214 338		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 214 338	3 214 338	100,00%

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2022. év

Baranya Vármegyei Önkormányzat és Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (összevont adatok)

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01-jén	615 687 842
Korrekciós tételek összesen	739 872 200
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-906 693 661
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 290 571 256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-630 921 819
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	6 989 970
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 888 778
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	25 888 778
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-4 866 777
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-16 881 555
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-14 928 395
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	1 355 560 042

Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	1 493 110 583
Alaptevékenység kiadásai	740 154 807
Finanszírozási bevételek	797 460 673
Finanszírozási kiadások	166 538 854
Alaptevékenység maradványa	1 383 877 595
2022. évi szabad pénzmaradvány	1 383 877 595

Baranya Vármegyei Önkormányzat	
Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01-jén	459 248 051
Korrekciós tételek összesen	364 730 552
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-568 213 993
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 413 716 736
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-462 594 750
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	5 572 807
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 640 028
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	20 640 028
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-4 994 277
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 994 277
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-3 041 117
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	823 978 603

Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	939 901 986
Alaptevékenység kiadásai	401 675 139
Finanszírozási bevételek	473 814 750
Finanszírozási kiadások	166 538 854
Alaptevékenység maradványa	845 502 743
2022. évi szabad pénzmaradvány	845 502 743

Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet 2022.01.01-jén	156 439 791
Korrekciós tételek összesen	375 141 648
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-338 479 668
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	876 854 520
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-168 327 069
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	1 417 163
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 248 750
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	5 248 750
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	127 500
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-11 887 278
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-11 887 278
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	531 581 439
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	553 208 597
Alaptevékenység kiadásai	338 479 668
Finanszírozási bevételek	323 645 923
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	538 374 852
2022. évi szabad pénzmaradvány	538 374 852

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	387 811 895	634 453 097		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 233 926 134	1 523 109 939
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	348 629 587	587 514 285	I.	Személyi juttatások	793 581 472	957 249 251
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 751 218	106 355 470
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	309 465 500	384 162 006
	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)	46 127 944	75 343 212
	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	68 129 587	307 014 285				
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	8 500 000	20 471 530				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 020 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek	0	2 951 530				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 682 308	26 467 282				
	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	20 682 308	16 467 282				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 281 555	42 388 842		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	528 824 911	526 389 595
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	42 388 842	VI.	Beruházások	300 933 503	298 498 187
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
	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	2 281 555	42 388 842				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	857 334 239	899 876 842		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	857 334 239	899 876 842	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 belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	526 543 356	484 000 753		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	526 543 356	484 000 753	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 773 971 045	2 060 719 534		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 773 971 045	2 060 719 534

1/a. melléklet 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	366 710 556	365 387 688		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	477 078 730	520 464 418
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	335 528 248	326 453 926	I.	Személyi juttatások	241 046 627	264 610 657
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 520 282
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	174 052 079	185 082 867
	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)	33 387 624	39 250 612
	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	55 028 248	45 953 926				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	500 000	12 466 480				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke		9 020 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek		2 946 480				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 682 308	26 467 282				
	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	20 682 308	16 467 282				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	40 107 287		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	521 682 933	519 247 617
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	40 107 287	VI.	Beruházások	293 791 525	291 356 209
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
	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	0	40 107 287				
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)	323 819 810	366 362 413		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	213 451 636	211 285 683
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	323 819 810	366 362 413	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	202 231 636	200 065 683
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	521 682 933	479 140 330		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	521 682 933	479 140 330	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	1 212 213 299	1 250 997 718		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 250 997 718

1/b. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	21 101 339	269 065 409		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	756 847 404	1 002 645 521
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	13 101 339	261 060 359	I.	Személyi juttatások	552 534 845	692 638 594
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 818	74 835 188
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	135 413 421	199 079 139
	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)	12 740 320	36 092 600
	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	13 101 339	261 060 359				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 000 000	8 005 050				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	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						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek		5 050				
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)	2 281 555	2 281 555		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 141 978	7 141 978
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	2 281 555	VI.	Beruházások	7 141 978	7 141 978
	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	2 281 555	2 281 555				
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	735 746 065	733 580 112		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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	533 514 429	533 514 429	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 231 636	200 065 683	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 860 423	4 860 423		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	4 860 423	4 860 423	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	763 989 382	1 009 787 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 009 787 499

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		387 811 895	634 453 097	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		1 233 926 134	1 523 109 939
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	348 629 587	587 514 285	I.	Személyi juttatások	793 581 472	957 249 251
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 751 218	106 355 470
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	309 465 500	384 162 006
	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)	46 127 944	75 343 212
	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	68 129 587	307 014 285				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 500 000	20 471 530				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 020 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek	0	2 951 530				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 682 308	26 467 282				
	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	20 682 308	16 467 282				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	857 334 239	899 876 842		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	857 334 239	899 876 842	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	0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 245 146 134	1 534 329 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 245 146 134	1 534 329 939

2/a. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	366 710 556	365 387 688		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	477 078 730	520 464 418
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	335 528 248	326 453 926	I.	Személyi juttatások	241 046 627	264 610 657
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 520 282
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	174 052 079	185 082 867
	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)	33 387 624	39 250 612
	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	55 028 248	45 953 926				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	500 000	12 466 480				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 020 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek	0	2 946 480				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 682 308	26 467 282				
	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	20 682 308	16 467 282				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	323 819 810	366 362 413		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	213 451 636	211 285 683
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	323 819 810	366 362 413	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	202 231 636	200 065 683
	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	690 530 366	731 750 101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	690 530 366	731 750 101

2/b. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	21 101 339	269 065 409		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	756 847 404	1 002 645 521
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	13 101 339	261 060 359	I.	Személyi juttatások	552 534 845	692 638 594
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 818	74 835 188
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	135 413 421	199 079 139
	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)	12 740 320	36 092 600
	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	13 101 339	261 060 359				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 000 000	8 005 050				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	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				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Egyéb működési bevételek	0	5 050				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	735 746 065	733 580 112		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	533 514 429	533 514 429	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 231 636	200 065 683	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	756 847 404	1 002 645 521		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	756 847 404	1 002 645 521

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 281 555	42 388 842		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	528 824 911	526 389 595
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	42 388 842	VI.	Beruházások	300 933 503	298 498 187
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
	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	2 281 555	42 388 842				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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)	526 543 356	484 000 753		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	526 543 356	484 000 753	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 824 911	526 389 595		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 824 911	526 389 595

3/a. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	40 107 287	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		521 682 933	519 247 617
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	40 107 287	VI. Beruházások		293 791 525	291 356 209
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	VII. Felújítások		227 891 408	227 891 408
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		0	40 107 287				
VI. Felhalmozási bevételek		0	0				
Immateriális javak értékesítése		0	0				
Ingatlanok értékesítése		0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0				
Részesedések értékesítése		0	0				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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)		521 682 933	479 140 330	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		521 682 933	479 140 330	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		521 682 933	519 247 617	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		521 682 933	519 247 617

3/b. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 281 555	2 281 555		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 141 978	7 141 978
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	2 281 555	VI.	Beruházások	7 141 978	7 141 978
	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	2 281 555	2 281 555				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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)	4 860 423	4 860 423		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	4 860 423	4 860 423	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	7 141 978	7 141 978		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 141 978	7 141 978

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	366 710 556	365 387 688	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 078 730	520 464 418
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	335 528 248	326 453 926	1.	Személyi juttatások	241 046 627	264 610 657
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 520 282
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	174 052 079	185 082 867
3.	Működési bevételek	500 000	12 466 480	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 682 308	26 467 282	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	33 387 624	39 250 612
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	40 107 287	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 682 933	519 247 617
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	40 107 287	1.	Beruházások	293 791 525	291 356 209
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	323 819 810	366 362 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 451 636	211 285 683
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	521 682 933	479 140 330	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 250 997 718		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 250 997 718

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	366 710 556	365 387 688	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 078 730	520 464 418
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	335 528 248	326 453 926	1.	Személyi juttatások	241 046 627	264 610 657
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 520 282
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	174 052 079	185 082 867
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	12 466 480	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	30 682 308	26 467 282	5.	Egyéb működési célú kiadások	33 387 624	39 250 612
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	40 107 287	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 682 933	519 247 617
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	40 107 287	1.	Beruházások	293 791 525	291 356 209
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	323 819 810	366 362 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 451 636	211 285 683
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	521 682 933	479 140 330	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 250 997 718		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 250 997 718

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 101 339	269 065 409	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	756 847 404	1 002 645 521
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 101 339	261 060 359	1.	Személyi juttatások	552 534 845	692 638 594
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 818	74 835 188
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	135 413 421	199 079 139
3.	Működési bevételek	8 000 000	8 005 050	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	12 740 320	36 092 600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 281 555	2 281 555	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 141 978	7 141 978
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 141 978	7 141 978
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	735 746 065	733 580 112	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 860 423	4 860 423	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 009 787 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 009 787 499

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 101 339	269 065 409	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	756 847 404	1 002 645 521
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	13 101 339	261 060 359	1.	Személyi juttatások	552 534 845	692 638 594
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 818	74 835 188
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	135 413 421	199 079 139
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	8 000 000	8 005 050	5.	Egyéb működési célú kiadások	12 740 320	36 092 600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 281 555	2 281 555	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 141 978	7 141 978
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 141 978	7 141 978
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	735 746 065	733 580 112	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 860 423	4 860 423	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 009 787 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 009 787 499

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében a 2023. évben tervezett egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:		Módosított előirányzat I. Önkormányzat	Módosított előirányzat I. Hivatal	adatok Ft-ban 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
Elnöki keret	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
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 Megyei Fejlesztési Ügynökség	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
TOP-2.1.3-16 Máza						78 861	78 861	
ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102					5 862 988		5 862 988	
TOP-2.1.2-16 Pécsvárad						11 060 981	11 060 981	
TOP-4.1.1-15 Nagykozár						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		169 487	169 487			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-1.1.3-15 Komló		421 336	421 336			421 336	421 336	
TOP-3.1.1-16 Pellérd		118 173	118 173			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		580	580			580	580	
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	
TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti		45 462	45 462			45 462	45 462	
TOP-2.1.3-16 Szemely		60 234	60 234			60 234	60 234	
TOP-2.1.3-16 Somberek		85 003	85 003			85 003	85 003	
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	
TOP-2.1.3-16 Magyaregregy						6 917	6 917	
Átalánydíjas pályázatok		7 082 834	7 082 834			7 082 834	7 082 834	
Egyéb működési célú kiadás	33 387 624	12 740 320	12 740 320	33 387 624	39 250 612	36 092 600	41 955 588	33 387 624
Általános tartalék								
Összesen:	33 387 624	12 740 320	12 740 320	33 387 624	39 250 612	36 092 600	41 955 588	33 387 624

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	227 891 408	227 891 408	
Önkormányzati ingatlan felújítás	227 891 408	227 891 408	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	227 891 408	227 891 408	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	293 791 525	291 356 209	
Pályázatok összesen	293 441 525	290 813 687	
Tárgyi eszköz beszerzés	350 000	542 522	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	7 141 978	7 141 978	
Pályázatok összesen	4 141 978	4 141 978	
Tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000	
Összesen:	300 933 503	298 498 187	

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Összesen:	0	0	

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 292 602	50 640 027	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	285 922 000	320 443 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	54 292 602	42 776 120	1.	Személyi juttatások	134 175 573	159 478 503
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	54 292 602	42 776 120	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 299 758	16 588 966
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	138 408 996	138 475 306
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 863 907	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 673	5 900 661
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	40 107 287	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 820 586	465 192 748
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	40 107 287	1.	Beruházások	238 929 178	237 301 340
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 928 452	281 448 128	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 161 443	14 722 557
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	422 682 975	428 163 299	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 904 029	800 358 741		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 904 029	800 358 741

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	18	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	20		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 673	37 673		
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			
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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1. Beruházások	0			
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 673	37 673	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673		

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicziki

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	22		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 568 779	29 568 779		
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	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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 542 000	18 542 000		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	18 542 000	18 542 000		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 568 779	29 568 779	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 542 000	18 542 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779		

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 781 550	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	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	9 211 550	7 761 550
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 030 324	5 480 324
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 030 324	5 480 324
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 348 318	17 867 994	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 536 444	9 536 444
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	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 I.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 316	41 151 121	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 074 267	56 665 072
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 560 316	41 151 121	1.	Személyi juttatások	6 289 754	31 591 351
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 560 316	41 151 121	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 891	4 180 099
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 893 622	20 893 622
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	15 513 951	15 513 951	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 074 267	56 665 072		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 074 267	56 665 072

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	41		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 004 901	3 004 901	
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	3 004 901	
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	74 030 822	70 952 984	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	74 030 822	70 952 984	
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 004 901	3 004 901	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	3 077 838	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 030 822	74 030 822	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723	

1.2.1 Hollófészkek

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	42		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 732 286	1 624 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 450 746	2 450 746	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 732 286	1 624 999	1.	Személyi juttatások	616 303	616 303	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 732 286	1 624 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 119	80 119	
2. Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 754 324	1 754 324	
3. Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	40 107 287	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 802 935	89 802 935	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	40 107 287	1.	Beruházások	89 802 935	89 802 935	
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	93 878 680		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 878 680	93 878 680	

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	227 891 408	227 891 408
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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	48		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000 919	48	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 517 643	
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0		1. Személyi juttatások	0	1 333	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások	0	1 516 310	
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 919		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	48	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	48	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		483 276	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	48	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 000 919		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000 919	

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	48		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 862 988	48	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	0	
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 862 988		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	5 862 988	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	48	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	48	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	48	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 862 988		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 862 988	

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	735 646	3 177 806	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 769 597	21 211 757
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	735 646	3 177 806	1.	Személyi juttatások	2 485 714	4 573 714
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	735 646	3 177 806	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 030	413 750
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 655 902	2 874 342
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)	13 349 951	13 349 951
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 512 347	53 512 347
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	54 512 347	53 512 347
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	20 248 289	21 248 289	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 512 347	53 512 347	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 496 282	77 938 442		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 496 282	77 938 442

EMET							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	30	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

Bevételek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	40	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	1 000 000
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			0	1 000 000
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			54 512 347	53 512 347
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások			54 512 347	53 512 347
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 214 338	4 214 338	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			3 214 338	3 214 338
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		54 512 347	53 512 347	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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	50	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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	1 650 000	1 650 000
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	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 I.	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 442 160	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 442 160
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 442 160	1.	Személyi juttatások	0	2 088 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 442 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	135 720
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	2 442 160		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 442 160

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 737 479	260 018 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	524 734 447	775 371 554
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 737 479	260 018 245	1.	Személyi juttatások	401 386 078	559 541 744
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 737 479	260 018 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 236 058	55 459 215
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	76 371 991	140 093 876
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)	12 740 320	20 276 719
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 281 555	2 281 555	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 141 978	4 141 978
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 281 555	2 281 555	1.	Beruházások	4 141 978	4 141 978
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	511 996 968	515 353 309	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 860 423	1 860 423	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 876 425	779 513 532		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 876 425	779 513 532

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	269 845	269 846
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 080	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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		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	0	
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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	32	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		68 173	68 173
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások		0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		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)		68 173	68 173
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások			0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	120	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 811 852	2 811 852
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	35	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	36	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 720 787	1 720 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0		1.	Személyi juttatások		441 390		441 390
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 036		80 036
2.	Közhatalmi bevételek		0		3.	Dologi kiadások		1 199 361		1 199 361
3.	Működési bevételek		0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0		1.	Beruházások		0		0
2.	Felhalmozási bevételek		0		2.	Felújítások		0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 720 787	1 720 787	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0		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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	38	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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		0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		45 859		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			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	39	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			114 884	114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		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		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0		1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		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 I.	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 I.	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 536 011	1 536 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	920 645	1 351 097
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 366	175 643
2.	Közhatalmi bevételek		0	3.	Dologi kiadások	310 000	9 271
3.	Működési bevételek		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		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	2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 536 011	1 536 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		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

107 5-211 15-B/1-2016-00000 Árszámadási együttemekedés előirányzatok szolgálati komplex programjának sikeres végzése							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 369 384	1 369 384
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 300 090	1 207 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 211	156 995
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	83	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 I.	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 I.	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 982 336	3 982 336
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	326 630	320 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 910	97 500
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 564 796	3 564 796
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 982 336	3 982 336	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 982 336	3 982 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 982 336	3 982 336

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	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)	114 884	114 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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 Vajszió kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	52	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 487	169 400	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	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)	169 487	169 400	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 487	169 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 487	169 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 487	169 400	

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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
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 I.	119	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	2 993 499	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 269	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 751	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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 Közösén élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	65	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		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	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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	330 343	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	292 339	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 004	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	330 343	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330 343	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	330 343	0

TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336
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)	421 336	421 336
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 háziiorvosi körzetben

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	81	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 214	3 608 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 954 873	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 173	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)	118 173	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	118 173	119 760	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 173	119 760		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 173	119 760

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 Selye

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	922 759	922 759
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	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 I.	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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_Bicikli Mecsek-Tenkes

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	112	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	132	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 bölcsőde

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	310 313	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	274 613	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 700	
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	310 313		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	310 313	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 313	0

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	487 045	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	487 045	85 249
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	487 045	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	487 045	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	487 045	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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	0	85 249	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	487 045	85 249		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	487 045	85 249

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	614 884	607 967
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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 I.	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 507 045	1 507 045
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	635 000	635 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825	123 825
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	748 220	748 220
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	1 507 045	1 507 045	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 507 045	1 507 045		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 507 045	1 507 045

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 146	79 146
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	69 995	70 041
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 151	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 451 019	8 435 214	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 550 587	12 534 782
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 451 019	8 435 214	1.	Személyi juttatások	9 357 243	9 357 243
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 451 019	8 435 214	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 215 159	1 215 159
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 978 185	1 962 380
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	2 281 555	2 281 555	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 297 360	2 297 360
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 281 555	2 281 555	1.	Beruházások	2 297 360	2 297 360
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	14 847 947	14 832 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 847 947	14 832 142

3.2.1-16 Olasz energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 Kétújfalú energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	213	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 007 922	3 007 922
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 336 066	2 336 066
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 934	513 934
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	157 922	157 922
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	3 007 922	3 007 922	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 007 922	3 007 922		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 007 922	3 007 922

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

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

2.1.3-16 Máza belterület vízelvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	187	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 314 833	2 314 833
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 062 559	2 062 559
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 286	246 286
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 988	5 988
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	2 314 833	2 314 833	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 314 833	2 314 833		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 314 833	2 314 833

2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	189	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	190	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	2 141 134	2 141 134
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 867	258 867
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	952 500	952 500
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			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 I.	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 896 531	3 896 531
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 349 598	2 349 598
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 803	283 803
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 263 130	1 263 130
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	3 896 531	3 896 531	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 896 531	3 896 531		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 896 531	3 896 531

2.1.3-16 Márok horgásztó

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	195	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 222 682	2 222 682
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 966 975	1 966 975
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 707	255 707
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	2 222 682	2 222 682	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 222 682	2 222 682		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 222 682	2 222 682

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	199	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	6 476 162	6 476 162
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 883	832 883
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			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 I.	200	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 vízelvezetés

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

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 980 475	1 980 475
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 124 299	1 124 299
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 336	135 336
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	720 840	720 840
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	1 980 475	1 980 475	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 980 475	1 980 475		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 980 475	1 980 475

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	204	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	2 231 545	2 231 545
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 018 220	2 018 220
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	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 I.	205	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	2 231 545	2 231 545
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456	268 456
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	825 500	825 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			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 I.	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 459 845	3 459 845
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 120 907	2 120 907
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 718	275 718
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 063 220	1 063 220
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	3 459 845	3 459 845	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 459 845	3 459 845		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 459 845	3 459 845

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 400 000	2 400 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 123 894	2 123 894
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 106	276 106
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	2 400 000	2 400 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 400 000	2 400 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 400 000	2 400 000

2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	210	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	3 396 834	3 396 834
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 456	381 456
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 430 191	3 430 191
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 158 930	2 158 930
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 661	280 661
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	990 600	990 600
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 430 191	3 430 191	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 430 191	3 430 191		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 430 191	3 430 191

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	233	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 Kétújfalú infrast.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 Mozsgó infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	230	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 zöldvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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 I.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	234 740 095	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	322 370 880	557 460 109
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	234 740 095	1.	Személyi juttatások	280 563 987	440 295 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	234 740 095	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 260 472	36 161 727
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 463 587	73 920 415
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	1 829 601	1 829 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	1 829 601	1 829 601
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	322 370 880	322 720 014	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 829 601	1 829 601	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 200 481	559 289 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 200 481	559 289 710

2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	177	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	483 276
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	329 226
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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	0	483 276	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	483 276		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	483 276

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élenkítő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 600 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 600 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 600 000

TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	250	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	252	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	635 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	635 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	635 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	635 000

TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	292 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	292 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	292 100	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	292 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	292 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	292 100

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 219 533	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 219 533
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 219 533	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 219 533	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	1 219 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 219 533

TOP-plusz 1.2.1-21 Szentlőrinc kékinfratr. fejl. 1.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 425 944	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 425 944	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 425 944	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 425 944

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 425 944	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 425 944	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 425 944	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 425 944

2021-27 tervezési időszak előkészítése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 077 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	2 723 750
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	354 088
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	3 077 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 077 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 077 838

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	363 860	1 042 114	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 578 198	4 295 977
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	363 860	1 042 114	1.	Személyi juttatások	3 166 547	3 774 266
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	363 860	1 042 114	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 651	508 955
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	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	3 214 338	3 253 863	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 578 198	4 295 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 578 198	4 295 977

Időközi választások							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	363 860	1 042 114	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	363 860	1 081 639
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	363 860	1 042 114	1.	Személyi juttatások	322 000	929 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	363 860	1 042 114	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 860	139 164
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		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	0	39 525	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	363 860	1 081 639		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 860	1 081 639

Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	240	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

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	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	79 770 771	957 249 251
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	8 862 956	106 355 470
III.	Dologi kiadások	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	32 013 501	384 162 006
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	6 278 601	75 343 212
VI.	Beruházások	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	24 874 849	298 498 187
VII.	Felújítások	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	18 990 951	227 891 408
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	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	182 011 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	170 791 628	2 060 719 534
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	48 959 524	587 514 285
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	1 705 961	20 471 530
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	2 205 607	26 467 282
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	3 532 404	42 388 842
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
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	899 876 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 876 842
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	484 000 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 000 753
	Bevételek összesen:	1 440 281 090	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	56 403 495	2 060 719 534

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Dr. Őri László, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János jegyző

Nyomdai előkészítés: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 2939-8010
