

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. Címrend és létszám

2. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal záró létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 1.215.093.413 forint bevétellel,
- b) 575.827.681 forint kiadással,

a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegét.

- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 717.018.866 forint bevétellel,
- b) 493.897.052 forint kiadással,

a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 647.746.521 forint bevétellel,
- b) 230.782.975 forint kiadással,

a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesítését.

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 8. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 9. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a több éves kihatással járó döntések 2017. évben nem kerültek számszerűsítésre.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Hazai forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

8. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat hazai projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Közvetett támogatások

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.195.485.176 forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján fogadja el.

8. Adósságállomány

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

10. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pécs, 2018. május 31.

Madaras Zoltán
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2017. DECEMBER 31.

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK	555 333	362 886
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 955 813	5 063 212
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	20 511 146	5 426 098
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	165 825 710	165 432 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 849 596	55 968 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	210 810 897	232 879 968
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	440 486 203	454 281 385
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 400 000	1 400 000
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
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 érték helyesbítése	1 400 000	1 400 000
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	462 397 349	461 107 483
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0
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: kárpótlási 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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
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	689 030	900 682
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	494 729 924	712 237 079
40	C/III Forintszámlák	0	1 813 556
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	495 418 954	714 951 317
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
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	50 000	15 498
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	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	263 077	263 077
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	263 077
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	313 077	278 575
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
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 bevételeire	173 130	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	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	5 233 104	5 233 104
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	5 233 104
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	5 406 234	5 233 104
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	276 000
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	276 000
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	1 600 000	300 000
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	576 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	7 319 311	6 087 679
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 093 842	13 338 697
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	966 229 456	1 195 485 176
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		
	FORRÁSOK	153 036 919	153 036 919
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	353 494 383	353 494 383
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 953 603	-136 396 428
95	G/IV Felhalmozott eredmény		0
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-112 442 825	-136 939 502
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	370 134 874	233 195 372
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 990 914	33 808 855
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	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 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	3 990 914	33 808 855

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
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 belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	9 880 000	9 880 000
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	9 880 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
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	9 880 000	9 880 000
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 391 051	2 391 051
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
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	2 391 051	2 391 051
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	16 261 965	46 079 906
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	400 248 112	714 540 016
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 465 631	52 551 008
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	149 118 874	149 118 874
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	579 832 617	916 209 898
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	966 229 456	1 195 485 176
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	555 333	362 886

2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása
adatok forintban

	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				362 886	445 068
A/I./2.	Szellemi termékek				5 063 212	63 975 005
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 313 724	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				55 968 819	34 487 570
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				232 879 968	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	305 162 511	34 487 570
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	311 988 609	34 932 638
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				900 682	
C/III.	Forintszámlák				712 237 079	

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz-dasági szemp. jelentőségű törzsvagyon	kiemelt Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
C/IV.	Devizaszámlák				1 813 556	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	714 951 317	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				278 575	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 233 104	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				576 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	6 087 679	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				13 338 697	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 046 366 302	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok forintban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-136 396 428
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-136 939 502
G)	SAJÁT TŐKE	233 195 372
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 808 855
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	46 079 906
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	916 209 898
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 195 485 176

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat
-

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

adatok forintban

	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	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0

	Megnevezés	Állományi érték
04	Függő kötelezettségek	0

2/1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2017. december 31-én

adatok forintban

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

2/2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2017. 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

2/3. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyron - korlátozottan forgalomképes vagyona 2017. 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

2/4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2017. december 31-én
adatok forintban**

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	131 673	1 028 335
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	394 582	3 081 703
3.	Ingatlan Vajszló	665				12 701 158	497 469	12 203 689
	összesen:					17 337 451	1 023 724	16 313 727

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	149 118 874	0	149 118 874
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>	0	0	0
<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	17 337 451	1 023 724	16 313 727

összesen:	166 456 325	166 456 325	1 023 724
		Mérleg	165 432 601

2/5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez**Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2017. december 31-én**

adatok forintban

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./2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez**Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámkeretei**

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	2017. évi	
		Engedélyezett létszám	Záró létszám
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115	93
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90	68
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	38	34
	- köztisztviselők	37	33
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	153	127

4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08 %		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73 %
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13 %	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	89,63 %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,0 0%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	75,21 %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,0 0%	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	67,16 %
	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)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22 %
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,0 0%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27 %						
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							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61 %						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101							
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57 %						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36 %						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67 %						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00 %						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	3 520 000	3,39%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12 %
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	198 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21 %
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94 %
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72 %		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16 %	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	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64 %		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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 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	970 714 584	1 616 981 467	1 215 093 413	75,15%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	970 714 584	1 616 981 467	575 827 681	35,61%

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41 %		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82 %
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86 %	I.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60 %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00 %	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06 %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00 %	III.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43 %
	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)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22 %
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00 %						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12 %						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03 %						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101	43,41 %						
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57 %						
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		0,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000	117 207	97,67 %						
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		573 260	573 260	100,00 %						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0	0,00%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582								

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15 %
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94 %
	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	8 800 000	91 375 915		0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000	100,00 %						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000	100,00 %						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665	0	0,00%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85 %		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89 %
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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	179 242 771	61 704 747		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	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88 %
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	100,00 %		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16 %		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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16 %	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	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32 %

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96 %		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34 %
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95 %	I.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04 %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15 %
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73 %
	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)				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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		318 721 059	315 367 518	98,95 %						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51 %						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48 %						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek		289	289	100,0 0%						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		295 793	295 793	100,0 0%						
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										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05 %		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98 %
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23 %
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	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										
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000	2 700 000							
	Részesedések értékesítése										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93 %		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660			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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		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	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41 %		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42 %

5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	44,83%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00 %	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	37,55%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00 %	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	33,25%
	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)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00 %						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%						
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							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00 %						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00 %

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	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	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 291 455	1 285 428 053	866 412 260	67,40%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	733 291 455	1 285 428 053	529 361 888	41,18%

5/a. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	I.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
	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)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%			0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12%			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Illetékek	0	0	0				0	0	0	
	Járulékok	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Bírságok	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	
III.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	0	0,00%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%			0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	573 260	573 260	100,00%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	179 182 204	179 242 771	61 704 747	34,43%	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	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%

5/b. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	I.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		III.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
	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)	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0				0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Adók	0	0	0				0	0	0	
	Illetékek	0	0	0				0	0	0	
	Járadékok	0	0	0				0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0				0	0	0	
	Bírságok	0	0	0				0	0	0	
	Díjak	0	0	0				0	0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	289	289	100,00%			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0						0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	295 793	295 793	100,00%			0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	199,88%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 094 976	561 499 666	557 947 233	99,37%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%

6. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése
adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	4 339 628	4,18%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	198 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	819 628							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	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	237 423 129	331 553 414	349 500 781	105,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	46 465 793	14,01%

6/a. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
	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	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469	258 881 493			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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 143 469	241 491 049	259 701 493	107,54%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%

6/b. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000	0,00%						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 700 000	2 700 000	0,00%						
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628	75,70%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	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				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	89 799 288	99,71%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%

7. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
3.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
2.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000		2.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	907 040 638	92,57%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	596 975 398	60,93%
--	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------	--	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------

8. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
3.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	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	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

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

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
--	------------------------	---	---	---	---	--	-----------------------	---	---	---	---

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
4.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

9. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben teljesített egyéb működési kiadásai részletezése

adatok forintban

sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.	Rendezvények támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 395 500	2 325 000	1 070 500	169,78%
2.	Pályázati önerő (Interreg,Central Europe)	2 869 291	2 869 291		2 869 291	2 869 291		0			0,00%
3.	Tania önerő	2 354 446	2 354 446		2 354 446	2 354 446		0			0,00%
4.	Danuba önerő	2 583 854	2 583 854		2 583 854	2 583 854		0			0,00%
5.	BEE2BEE önerő				2 027 643	2 027 643		0			0,00%
6.	I-DARE önerő				770 127	770 127		0			0,00%
7.	ISD Uni önerő				788 336	788 336		0			0,00%
8.	Evcc önerő				950 454	950 454		0			0,00%
9.	REDFAITH önerő				1 078 593	1 078 593		0			0,00%
10.	Sport feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,00%
11.	Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 290 000	250 000	1 040 000	64,50%
12.	BMFÜ Nkft. Támogatása				20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,00%
13.	Protecht2Save önerő				2 016 855						0,00%

	Összesen:	19 600 000	7 600 000	12 000 000	32 600 000	7 600 000	22 000 000	17 880 152	3 945 526	13 934 626	54,85%
--	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------

10. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185	38 007 185	28 484 651	74,95%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 300 millió	58 569 000	58 569 000	1 806 015	1 806 015
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 35 millió	34 201 170	34 201 170	28 484 651	83,29%
Díszterem felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	2 000 000	2 000 000	0
Hivatal felújítás		2 000 000	2 000 000	0
Összesen:	40 007 185	40 007 185	28 484 651	71,20%

Beruházások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964	203 483 864	8 098 028	3,98%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
Kehop-1.2.0-15	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
BEE2BEE	25 000 000	5 768 855	5 768 855	
REIDFAITH	2 182 810	2 182 810		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000	6 820 000	1 027 995	15,07%
Zengő Kincse		81 569 900		0,00%

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660	87 979 660	9 886 114	11,24%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000	12 700 000	7 307 944	57,54%
Összesen:	209 893 624	291 463 524	17 984 142	6,17%

11. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Nemzetközi pályázatok összesen
adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	385 506 856	44 916 451	11,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	1.	Személyi juttatások	49 472 000	231 742 518	32 404 746	13,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	53 839 634	7 200 553	13,37%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	4 823 396	99 924 704	5 311 152	5,32%
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	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
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	66 822 396	66 822 396	66 822 396		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 515	457 604 423	99,31%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 516	47 494 621	10,31%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	66 822 396	13 273 493	19,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	49 472 000	49 472 000	10 622 477	21,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	12 527 000	2 430 864	19,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 823 396	4 823 396	220 152	4,56%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	142 102 056	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	15 851 663	11,16%

TOP-3.1.1-15-Birján

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 590 100	3 590 100	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 590 100	385 176	10,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 590 100	3 590 100	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 470 902	307 521	20,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 590 100	3 590 100	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		323 598	67 655	20,91%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 795 600	10 000	0,56%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 590 100	3 590 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 590 100	385 176	10,73%

TOP-3.1.1-15-Harkány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 998 700	6 998 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 998 700	237 376	3,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 998 700	6 998 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 263 934	186 374	14,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 998 700	6 998 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		278 066	41 002	14,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 456 700	10 000	0,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 998 700	6 998 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 998 700	237 376	3,39%

TOP-3.1.1-15-Kozármisleny

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 764 499	8 764 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 764 499	1 001 843	11,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 764 499	8 764 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 419 467	772 002	22,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 764 499	8 764 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		752 283	169 841	22,58%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 592 749	60 000	1,31%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 764 499	8 764 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 764 499	1 001 843	11,43%

TOP-3.1.1-15-Szentlőrinc

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 137 300	8 137 300	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 137 300	442 646	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 137 300	8 137 300	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 837 705	313 644	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 137 300	8 137 300	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624 295	69 002	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 675 300	60 000	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 137 300	8 137 300	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 137 300	442 646	0

TOP-3.1.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 779 700	7 779 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 779 700	658 214	8,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 779 700	7 779 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 843 852	531 323	18,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 779 700	7 779 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 648	116 891	18,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 310 200	10 000	0,23%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	7 779 700	7 779 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 779 700	658 214	8,46%

TOP-1.4.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 514 499	13 514 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 514 499	1 718 789	12,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 514 499	13 514 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 378 607	1 343 270	12,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 514 499	13 514 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 283 293	295 519	12,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		852 599	80 000	9,38%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 514 499	13 514 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 514 499	1 718 789	12,72%

TOP-3.2.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 367 270	4 367 270	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 367 270	1 116 784	25,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 367 270	4 367 270	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 440 385	858 020	24,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 367 270	4 367 270	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		756 885	188 764	24,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	70 000	41,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 367 270	4 367 270	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 367 270	1 116 784	25,57%

TOP-3.1.1-15-Villány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 251 800	10 076 800	76,04%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 251 800	821 762	6,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 251 800	10 076 800	76,04%	1.	Személyi juttatások		4 739 754	624 395	13,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 251 800	10 076 800	76,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 042 746	137 367	13,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 469 300	60 000	0,80%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	13 251 800	10 076 800	76,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 251 800	821 762	6,20%

TOP-2.1.3-15-Máza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 228 084	2 228 084	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 228 084	453 342	20,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 228 084	2 228 084	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 686 954	363 395	21,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 228 084	2 228 084	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		371 130	79 947	21,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 228 084	2 228 084	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 228 084	453 342	20,35%

TOP-3.1.1-15-Siklós

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 815 600	6 815 600	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 815 600	377 756	5,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 815 600	6 815 600	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 579 918	301 439	19,08%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 815 600	6 815 600	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347 582	66 317	19,08%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 888 100	10 000	0,20%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 815 600	6 815 600	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 815 600	377 756	5,54%

TOP-5.2.1-15-Siklós

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 440 001	13 440 001	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 440 001	3 610 000	26,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 440 001	13 440 001	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 815 575	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 440 001	13 440 001	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 059 426	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 565 000	3 610 000	47,72%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 440 001	13 440 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 440 001	3 610 000	26,86%

TOP-2.1.3-15-Mánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	4 975 750	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 975 750	265 012	5,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 975 750	4 975 750	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 451 230	209 026	14,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 975 750	4 975 750	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		319 270	45 986	14,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 205 250	10 000	0,31%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 975 750	4 975 750	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 975 750	265 012	5,33%

TOP-2.1.3-15-Vajszló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 333 000	4 333 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 333 000	339 142	7,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 333 000	4 333 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 176 230	269 789	12,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 333 000	4 333 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 770	59 353	12,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 678 000	10 000	0,60%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 333 000	4 333 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 333 000	339 142	7,83%

TOP-3.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 917 700	1 917 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 917 700	422 460	22,03%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 917 700	1 917 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 510 000	346 279	22,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 917 700	1 917 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407 700	76 181	18,69%
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)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 917 700	1 917 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 917 700	422 460	22,03%

TOP-4.1.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 273 255	5 273 255	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 273 255	394 182	7,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 273 255	5 273 255	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 322 340	323 100	7,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 273 255	5 273 255	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		950 915	71 082	7,48%
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		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 273 255	5 273 255	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 273 255	394 182	7,48%

TOP-4.1.1-15-Szászvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 234 507	6 234 507	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 234 507	1 521 207	24,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 234 507	6 234 507	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 303 452	1 238 694	37,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 234 507	6 234 507	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		726 759	272 513	37,50%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 204 296	10 000	0,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 234 507	6 234 507	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 234 507	1 521 207	24,40%

TOP-1.1.3-15-Szászvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	4 391 088	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 391 088	250 190	5,70%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 391 088	4 391 088	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 234 336	196 877	8,81%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 391 088	4 391 088	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 554	43 313	8,81%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 665 198	10 000	0,60%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 391 088	4 391 088	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 391 088	250 190	5,70%

TOP-1.4.1-15-Szásvár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 852 783	15 852 783	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 852 783	60 000	0,38%
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		15 852 783	15 852 783	100,00%	1.	Személyi juttatások		8 319 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		15 852 783	15 852 783	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 830 212	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 703 428	60 000	1,05%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	15 852 783	15 852 783	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 852 783	60 000	0,38%

TOP-4.2.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 421 091	1 421 091	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 421 091	442 346	31,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 421 091	1 421 091	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 025 484	354 382	34,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 421 091	1 421 091	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225 607	77 964	34,56%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 421 091	1 421 091	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 421 091	442 346	31,13%

TOP-1.4.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 370 000	13 370 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 370 000	1 546 876	11,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 370 000	13 370 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 245 902	1 218 751	11,90%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 370 000	13 370 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 254 098	268 125	11,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		870 000	60 000	6,90%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 370 000	13 370 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 370 000	1 546 876	11,57%

TOP-1.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 650 000	26 650 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 650 000	60 000	0,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		26 650 000	26 650 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		20 491 803	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 650 000	26 650 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 508 197	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 650 000	60 000	3,64%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	26 650 000	26 650 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 650 000	60 000	0,23%

TOP-3.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 645 500	4 645 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 645 500	496 154	10,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 645 500	4 645 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 975 410	398 487	20,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 645 500	4 645 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 590	87 667	20,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 235 500	10 000	0,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 645 500	4 645 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 645 500	496 154	10,68%

TOP-5.2.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 500 000	6 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 500 000	10 000	0,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 500 000	6 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 782 787	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 500 000	6 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 213	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 325 000	10 000	0,23%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 500 000	6 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 500 000	10 000	0,15%

TOP-1.4.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 259 999	11 259 999	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 259 999	726 418	6,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 259 999	11 259 999	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 327 869	546 244	10,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 259 999	11 259 999	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172 131	120 174	10,25%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 759 999	60 000	1,26%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	11 259 999	11 259 999	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 259 999	726 418	6,45%

TOP-1.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 739 500	4 739 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 739 500	10 000	0,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 739 500	4 739 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 884 836	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 739 500	4 739 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		844 664	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 000	10 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 739 500	4 739 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 739 500	10 000	0,21%

TOP-2.1.3-15-Sásd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 143 000	1 143 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 143 000	86 388	7,56%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 143 000	1 143 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		586 074	62 613	10,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 143 000	1 143 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		128 936	13 775	10,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		427 990	10 000	2,34%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 143 000	1 143 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 143 000	86 388	7,56%

TOP-2.1.3-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		508 000	508 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	208 248	40,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		508 000	508 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		364 344	162 498	44,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		508 000	508 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 156	35 750	44,60%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		63 500	10 000	15,75%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	508 000	508 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 000	208 248	40,99%

TOP-1.2.1-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 774 407	8 774 407	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 774 407	737 332	8,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 774 407	8 774 407	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 538 642	267 485	10,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 774 407	8 774 407	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		558 501	58 847	10,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 677 264	411 000	7,24%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 774 407	8 774 407	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 774 407	737 332	8,40%

TOP-1.1.3-15-Komló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 900 000	10 900 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 900 000	1 728 638	15,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		10 900 000	10 900 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		7 948 500	1 427 454	17,96%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		10 900 000	10 900 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 551 500	301 184	11,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		400 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 900 000	10 900 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 900 000	1 728 638	15,86%

TOP-3.1.1-15-Komló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 854 700	5 854 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 854 700	1 310 406	22,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 854 700	5 854 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 798 934	1 081 937	22,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 854 700	5 854 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 055 766	228 469	21,64%
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)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 854 700	5 854 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 854 700	1 310 406	22,38%

TOP-4.1.1-15-Márok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		709 096	702 004	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		709 096	159 576	22,50%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		709 096	702 004	99,00%	1.	Személyi juttatások		491 339	122 603	24,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		709 096	702 004	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 095	26 973	24,95%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		109 662	10 000	9,12%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	709 096	702 004	99,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		709 096	159 576	22,50%

TOP-4.1.1-15-Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 381 735	1 381 735	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 381 735	103 372	7,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 381 735	1 381 735	100,00%	1.	Személyi juttatások		899 795	76 534	8,51%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 381 735	1 381 735	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		197 955	16 838	8,51%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		283 985	10 000	3,52%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 381 735	1 381 735	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 381 735	103 372	7,48%

TOP-4.1.1-15-Nagykozár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 796 610	11 796 610	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 796 610	1 043 326	8,84%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 796 610	11 796 610	100,00%	1.	Személyi juttatások		6 016 038	707 644	11,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 796 610	11 796 610	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 323 528	155 682	11,76%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 457 044	180 000	4,04%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 796 610	11 796 610	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 796 610	1 043 326	8,84%

TOP-4.1.1-15-Újpetre

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 294 585	9 294 585	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 294 585	206 157	2,22%
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		9 294 585	9 294 585	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 277 739	160 784	3,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 294 585	9 294 585	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 161 102	35 373	3,05%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 855 744	10 000	0,35%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 294 585	9 294 585	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 294 585	206 157	2,22%

TOP-1.1.1-15-Pellérd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 251 500	16 251 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 251 500	2 243 064	13,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		16 251 500	16 251 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		13 017 623	1 789 397	13,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 251 500	16 251 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863 877	393 667	13,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		370 000	60 000	16,22%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 251 500	16 251 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16 251 500	2 243 064	13,80%

TOP-1.2.1-15-Püspökszentlászló

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 975 000	3 975 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 975 000	791 180	19,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 975 000	3 975 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 704 918	640 311	23,67%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 975 000	3 975 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		595 082	140 869	23,67%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		675 000	10 000	1,48%
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		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 975 000	3 975 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 975 000	791 180	19,90%

TOP-3.2.1-15-Geresdlak

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 282 700	1 282 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 282 700	182 114	14,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 282 700	1 282 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 010 000	149 274	14,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 282 700	1 282 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272 700	32 840	12,04%
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		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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		1 282 700	1 282 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 282 700	182 114	14,20%

TOP-3.2.2-15-Himesháza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 475 000	7 475 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 475 000	1 452 322	19,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 475 000	7 475 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 885 827	1 190 428	20,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 475 000	7 475 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 589 173	261 894	16,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 475 000	7 475 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 475 000	1 452 322	19,43%

TOP-3.2.1-15-Szederkény

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 993 900	1 993 900	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 993 900	404 466	20,29%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 993 900	1 993 900	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 457 377	323 333	22,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 993 900	1 993 900	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 623	71 133	22,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		215 900	10 000	4,63%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 993 900	1 993 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 993 900	404 466	20,29%

12. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
Nemzetközi pályázatok összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 248 775	135 248 775	48 659 893	35,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	1.	Személyi juttatások	54 864 775	54 864 775	9 906 531	18,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 840	14 076 840	2 071 842	14,72%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	66 307 160	66 307 160	36 681 520	55,32%
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	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	142 143 469	143 149 484	35 551 684	24,84%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	1.	Beruházások	107 142 299	107 142 299	7 070 033	6,60%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	35 001 170	36 007 185	28 481 651	79,10%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 343 469	133 343 469	133 343 469	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	265 298 259	95,29%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	84 211 577	30,25%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 748 775	109 748 775	43 461 393	39,60%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	51 675 775	51 675 775	8 906 531	17,24%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 215 840	13 215 840	1 873 842	14,18%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	44 857 160	44 857 160	32 681 020	72,86%
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	102 299 642	102 299 642	4 085 533	3,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	102 299 642	102 299 642	4 085 533	3,98%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 299 642	102 299 642	102 299 642	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 074 391	212 074 391	212 074 391	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 074 391	212 074 391	47 546 926	22,39%

NKA 300 millió

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000	1 806 015	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	800 000	1 806 015		
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	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	0	0,00%

NKA (35 millió)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	30 701 170	30 701 170	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	30 701 170	89,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%

KEHOP-1.2.0-15

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000	25 500 000	5 198 500	20,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	1.	Személyi juttatások	3 189 000	3 189 000	1 000 000	31,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000	861 000	198 000	23,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	21 450 000	21 450 000	4 000 500	18,65%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	1.	Beruházások	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
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	30 000 000	30 000 000	20 400 000	68,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000	30 000 000	8 183 000	27,28%

TANIA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	1.	Személyi juttatások	25 309 838	25 309 838	51 634	0,20%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165	5 568 165	7 952	0,14%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	16 210 952	16 210 952	2 051 561	12,66%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	40 025 613	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%

DUNA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	1.	Személyi juttatások	20 194 465	20 194 465	184 795	0,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782	4 442 782	38 991	0,88%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	27 039 828	27 039 828	1 265 749	4,68%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	43 925 514	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%

BEE2BEE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	32 756 370	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	34 784 013	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 055 287	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 513 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 055 287	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	332 891	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	32 937 979	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 701 083	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 768 855	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 768 855	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	5 768 855		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	38 525 225	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	40 552 868	0	0,00%

I-DARE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 632 404	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 402 531	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 540 253	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 699 119	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 540 253	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	593 806	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	12 109 606	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 092 151	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	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	14 632 404	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 402 531	0	0,00%

ISD UNI

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 978 381	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 766 717	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 576 671	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	9 765 392	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 576 671	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 148 385	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 852 940	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 401 710	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	14 978 381	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 766 717	0	0,00%

EVCC

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 058 625	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 009 079	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 900 908	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	8 947 220	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 900 908	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 968 389	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	8 093 470	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 157 717	0	0,00%	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	18 058 625	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 009 079	0	0,00%

RED FAITH

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 310 451	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 389 044	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 157 185	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	8 970 225	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 157 185	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973 449	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	8 445 370	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 153 266	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 182 810	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 182 810	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	2 182 810		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 182 810			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	20 493 261	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	21 571 854	0	0,00%

PROTECHT2SAVE

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	38 320 237	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	38 320 237	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 033 709	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	18 019 358	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 033 709	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 407 967	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	15 892 912	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 286 528	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	0	38 320 237	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	38 320 237	0	0,00%

Pécsvárad - Zengő kincse

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 190 959	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 190 959	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 190 959	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 190 959	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 190 959		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		81 569 900	81 569 900		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	81 569 900	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		81 569 900	81 569 900		1.	Beruházások	0	81 569 900		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	81 569 900	95,11%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	0	0,00%

13. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 245 985	151 669 038	93 469 403	61,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	1.	Személyi juttatások	25 168 388	115 893 231	76 240 554	65,79%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642	14 543 375	8 657 179	59,53%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	10 854 517	25 051 644	10 975 572	43,81%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050		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	11 675 562	14 819 212	14 819 212		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 921 547	166 488 250	108 288 615	65,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%

NKA_449121/01190_Fotóalbum

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		350 000	350 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 493 650	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		350 000	350 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		350 000	350 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 493 650	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	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		3 143 650	3 143 650	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 493 650	3 493 650	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 493 650	0	0,00%

Közmunka_100 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 287 004	34 287 004	14 532 851	42,39%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	1.	Személyi juttatások	21 601 738	21 601 738	21 008 061	97,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 311	4 006 311	2 509 689	62,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	7 854 517	7 854 517	114 000	1,45%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050	1,91%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 675 562	8 675 562	8 675 562		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 962 566	42 962 566	23 208 413	54,02%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%

Közmunka_6 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	1.	Személyi juttatások	3 566 650	2 066 650	1 472 664	71,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 958 981	3 958 981	1 641 438		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 331	392 331	168 774	43,02%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%

Közmunka_2017.03.01-2018.02.28 100 fő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		113 073 053	76 945 114	68,05%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		113 073 053	67 600 117	59,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		113 073 053	76 945 114	68,05%	1.	Személyi juttatások		92 224 843	53 759 829	58,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		113 073 053	76 945 114	68,05%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 144 733	5 978 716	58,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 703 477	7 861 572	73,45%
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		113 073 053	76 945 114	68,05%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 073 053	67 600 117	59,78%

Hung-2016/3943 Értéktár

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 000 000	3 000 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	100,00%

14. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás

2017. év

Baranya Megyei Önkormányzat

adatok forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	320 767 345
Bevételek	472 928 541
Kiadások	335 164 706
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-149 033 451
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	309 497 729
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	472 928 541
Alaptevékenység kiadásai	335 164 706
Finanszírozási bevételek	330 466 240
Finanszírozási kiadások	158 732 346
Alaptevékenység maradványa	309 497 729
2017. évi szabad pénzmaradvány	309 497 729

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	174 651 609
Bevételek	323 759 278
Kiadások	230 782 975
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	149 335 634
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	416 963 546
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	323 759 278
Alaptevékenység kiadásai	230 782 975
Finanszírozási bevételek	323 987 243
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	416 963 546
2017. évi szabad pénzmaradvány	416 963 546