



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. FEBRUÁR 15- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/29/2024.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Szám: .../2024. (.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság Szám:/2024. (.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2024. FEBRUÁR 1. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2024. FEBRUÁR 1. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

2/2024. (II.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET



Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.) foglalt figyelembevételével, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az Áht. és Ávr. valamint azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetésének megalkotására az alábbi javaslatot teszem.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét, melyet működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is be kell mutatni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a központi költségvetésről szóló törvény szerinti kiemelt előirányzatot. A működési bevételek és működési kiadások egyenlege a 4. sz. mellékletben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege az 5. sz. mellékletben található. A költségvetés kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása a 6. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

A költségvetési hiány külső finanszírozásának igénye, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok, nem kerültek tervezésre.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és az önkormányzati garanciákat és önkormányzati kezességeket, amelyek adósságot keletkeztetnének.

Az Áht 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § közép-távú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2024 évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontok érvényesítésre kerültek.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetése

1.1. Baranya Vármegyei Önkormányzat bevételei

Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. sz. mellékletében foglaltak szerint az II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 7.2 Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím bekezdéshez tartozó 7.2. sz. táblázat alapján a központi költségvetés a Baranya Vármegyei Önkormányzatnak **280.500.000 forint** feladatalapú támogatást biztosít. Az **önkormányzatok működési támogatásai** sor **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron 280.500.000 forint került betervezésre.

Működésű bevételeként 500.000 forint került betervezésre, amely a közvetített szolgáltatások értékéből, valamint bérbeadási bevételekből, továbbá **494.909 Ft** egyéb működési célú támogatás összegéből tevődik össze.

A működési költségvetési bevételek összege 281.494.909 Ft.

A költségvetési (működési) maradványként 293.780.977 Ft, költségvetési (felhalmozási) maradványként 317.905.236 Ft került betervezésre a bevételi előirányzatok közé a 2024 évet illetően, így a finanszírozási bevételek összege 611.686.213 Ft-ban került tervezésre.

A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

A Baranya Vármegyei Önkormányzat a megvalósítás fázisában lévő európai uniós finanszírozású pályázatai 10. sz. mellékletben szerepelnek, mely pályázatokra összesen 533.983.633 Ft fordítható a már beérkezett és még várható finanszírozási adatok alapján.

Az egyéb finanszírozást élvező, támogatási szerződéssel rendelkező pályázat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 39.956.208 Ft-tal bírnak a megvalósítás érdekében a 11. sz. mellékletnek megfelelően.

1.2. Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei

A Hivatal működési célú támogatásként 93.345 Ft-ban részesül, valamint **működési bevételek** soron a továbbszámlázott szolgáltatások címén **8.000.000 forint** előirányzat került tervezésre.

A költségvetési maradványból (741.467.449 Ft), és irányító szervtől kapott támogatásból (144.174.100 Ft) álló **működési finanszírozási bevétel 855.641.549 Ft**-ban került meghatározásra.

A Hivatal **felhalmozási finanszírozási bevétele** a 2024 évre **300.000 Ft** összegben került tervezésre.

A Hivatal támogatási szerződéssel bíró európai uniós finanszírozású pályázatait a 12. sz. melléklet tartalmazza, amely pályázatok összfinanszírozása 741.767.449 Ft. A 13. sz. melléklet tartalmazza az egyéb forrásból finanszírozott pályázatokat, amelyek révén a Hivatal bevételei 0 Ft összegben került meghatározásra.

KIADÁSOK:

2.1. Baranya Vármegyei Önkormányzat kiadásai

A **személyi juttatások** között került megtervezésre a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek tiszteletdíja és illetménye, a külső bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint a kitüntető díjak összege. A közgyűlés működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak 2024 évi bére is tervezésre kerül. A **személyi juttatások** előirányzatának **229.917.876** forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** címén **26.724.665** forint kerül elszámolásra a bérek utáni szociális hozzájárulási adó, egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher.

A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások. Tartalmazza továbbá a pályázatok áthúzódó kiadásait is. A **dologi kiadások** előirányzatának összege **116.355.785** forint.

Az **egyéb működési célú kiadások 46.883.460** forint előirányzatot tartalmaznak.

A működési költségvetési kiadások összege 419.881.786 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** összesen **100.085.085** forint, **felújításokra 217.820.151** forint került tervezésre.

A működési finanszírozási soron, valamint a felhalmozási finanszírozási soron az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához **144.174.100** forint **irányító szervi támogatást** biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megelőlegezett 11.220.000 forint.

2.2. Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai

Személyi juttatások címén a rendelettervezet 36 fő köztisztviselő és egy fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak bére is tervezésre kerül. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **643.110.785** forint.

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint az egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher **83.594.810** forint összegben került megtervezésre.

A **dologi kiadások** között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a futó pályázatokba beállított dologi kiadások fedezetére **106.622.539** forint.

Az **egyéb működési célú kiadások 60.406.760** forint előirányzatot tartalmaz.

A működési költségvetési kiadások összege 893.734.894 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **300.000** forint került tervezésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. előírásainak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat elvégzésre került.

A rendelet-tervezet címe: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II....) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye a saját bevételei tekintetében gondoskodik azok ésszerű, hatékony és takarékos felhasználásáról, a pályázatokon elnyert és egyéb támogatások esetén pedig az azokhoz rendelt célfeladatok elérésének, végrehajtásának érdekében történő forrásfelhasználásról.

Költségvetési hatása: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésének költségvetési főösszege mind bevételi, mind kiadási oldalon ugyanakkora összeggel növekszik, így a bevételi és kiadási főösszeg továbbra is megegyezik.

Környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatok ellátása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Baranya Vármegyei Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglaltaknak nem tesz eleget.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítva vannak.

A fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Pécs, 2024. február 1.


Dr. Öri László
a közgyűlés elnöke



1. Melléklet

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2024. (II....) önkormányzati rendelete

a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.

- (3) A Közgyűlés a foglalkoztatottak havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2024 évi költségvetésében biztosítja.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi költségvetésének
- (a) Költségvetési bevételeit 289.588.254 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 289.588.254 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.631.821.916 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.313.616.680 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 318.205.236 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét 1.353.453.662 forint hiányban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési egyenlegét -1.035.248.426 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -318.205.236 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.353.453.662 forintban, ezen belül
 - (ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 1.035.248.426 forintban,

(eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 318.205.236 forintban,

(f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

(4) A létszámkeretét 68 főben határozza meg.

5. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi összevont mérlegét, a 2023 év várható, valamint a 2022 év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

(4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

6. §

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

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

3. Általános és céltartalék

11. §

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

4. Közvetett támogatások

12. §

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

5. Előirányzat felhasználás

13. §

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

14. §

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

15. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetészerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetészerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 5.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés, a többször módosított 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet alapján, kitüntető cím és díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére összesen 17 fő részére 2024 évre 4.250.000 forint és járulékai összegben, összesen 4.802.500 forint összeget biztosít.

A Baranya Vármegye Díszpolgára kitüntető cím (1 db) 300.000 Ft, a Pro Comitatu Baranya Díj (1 db) 300.000 Ft, a Magyar Nemzeti Identitásért Díj (1 db) 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak (1-1 db) mint a Baranya Fejlődéséért Díj, az Egészséges Baranyáért Díj, a Közrend-Közbiztonság Díj, a Nemzetiségekért Díj, a Kulturális és Művészeti Díj, Sajtó Díj, valamint Sport Díj, díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj (1 db) 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.

- (7) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése *Elnökének kitüntető díja* (6 db) díjazott személyenként 300.000 Ft összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

16. §

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

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

8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

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

Dr. Őri László s.k.

a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.

jegyző

Záradék:

Megalkotta: Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 15-én.

Kihirdetve: 2024. február ...-én.

Dr. Partos János s.k.

jegyző

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II.....) önkormányzati rendelete indoklása a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indoklás

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével alkotta meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetési rendeletét-

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A címrend szerint meghatározott önkormányzat és költségvetési szerv költségvetéséről került e rendelet megalkotásra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal létszámkereteiről, valamint személyi juttatásokról (illetményalap, bankszámla-hozzájárulás, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések) rendelkezik.

A 4. §-hoz

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását.

Az 5. §-hoz

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye összevont mérlegének alakulását tartalmazza.

A 6. §-hoz

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban mutatja be.

A 7. §-hoz

Az egyéb működési célok fedezete kerül bemutatásra.

A 8. §-hoz

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az Európai uniós, valamint hazai finanszírozásból megvalósuló fejlesztéseket mutatja be.

A 10. §-hoz

A többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Céltartalékképzésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 12. §-hoz

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az előirányzatok felhasználási üteméről rendelkezik.

A 14-15. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól rendelkezik.

A 16. §-hoz

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatását tartalmazza.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

1. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	2024. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	31
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	12
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	37
	- köztisztviselők	36
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	68

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 120 241 867	932 537 798	289 588 254		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	551 155 185	715 031 279	1 313 616 680
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	1 078 898 278	880 425 437	281 088 254	I.	Személyi juttatások	325 675 448	354 642 691	873 028 661
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 987 828	50 413 960	110 319 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	136 355 389	236 265 372	222 978 324
	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)	43 136 520	73 709 256	107 290 220
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		ebből tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 000 000	0			0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0
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	798 398 278	594 925 437	588 254			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
	Járlékok	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	19 543 859	22 903 819	8 500 000			0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 000	11 680 659	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 765 464	8 134 792	8 500 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 956 372	0	0			0	0	0

	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
	Egyéb működési bevételek	92 023	3 088 368	0			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 799 730	29 208 542	0			0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	10 000 000	0			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 799 730	19 208 542	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	372 868 716	60 171 067	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	188 999 622	247 347 311	318 205 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	372 865 623	60 143 245	0	VI.	Beruházások	188 999 622	241 476 054	100 385 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	5 871 257	217 820 151
	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			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 865 623	60 143 245	0			0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 093	27 822	0			0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 093	27 822	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	642 141 819	50 498 219	1 035 248 426		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	166 538 854	11 273 941	11 220 000
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

	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
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	630 921 819	39 224 278	1 035 248 426	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	155 318 854		0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	1 344 653 317	318 205 236		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
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		1 344 653 317	318 205 236	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0		AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 135 252 402	2 387 860 401	1 643 041 916		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	906 693 661	973 652 531	1 643 041 916

3. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 588 254		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 313 616 680
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	281 088 254	I.	Személyi juttatások	873 028 661
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 319 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	222 978 324
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	107 290 220
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	588 254			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	100 385 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	217 820 151

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 035 248 426		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 035 248 426	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	318 205 236		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	318 205 236	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 643 041 916		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 643 041 916

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

3/a. melléklet 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	281 494 909		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	419 881 786
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	280 994 909	I.	Személyi juttatások	229 917 876
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	116 355 785
	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)	46 883 460
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 909			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 905 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	100 085 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	217 820 151

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	293 780 977		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	155 394 100
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	293 780 977	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	144 174 100
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	317 905 236		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	317 905 236	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	893 181 122		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	8 093 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	893 734 894
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	93 345	I.	Személyi juttatások	643 110 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	106 622 539
	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)	60 406 760
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 345			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	8 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	300 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	885 641 549		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	741 467 449	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	300 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	300 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894

4. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 588 254		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 313 616 680
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	281 088 254	I.	Személyi juttatások	873 028 661
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 319 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	222 978 324
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	107 290 220
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	588 254			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 035 248 426		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 035 248 426	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	281 494 909		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	419 881 786
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	280 994 909	I.	Személyi juttatások	229 917 876
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	116 355 785
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	46 883 460
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 909			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	500 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	293 780 977		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	155 394 100

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 780 977	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	144 174 100
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 275 886		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 275 886

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban
					Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	8 093 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	893 734 894
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	93 345	I.	Személyi juttatások	643 110 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	106 622 539
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	60 406 760
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 345			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	885 641 549		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	741 467 449	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 734 894		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 734 894

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban
					Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	100 385 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	217 820 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	318 205 236		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	318 205 236	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 205 236		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 205 236

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 905 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	100 085 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	217 820 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	317 905 236		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	317 905 236	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 905 236		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 905 236

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	300 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	300 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	300 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000

6. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		281 494 909	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		419 881 786
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		280 994 909	1.	Személyi juttatások		229 917 876
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 724 665
2.	Közhatalmi bevételek		0	3.	Dologi kiadások		116 355 785
3.	Működési bevételek		500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		46 883 460
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		317 905 236
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		100 085 085
2.	Felhalmozási bevételek		0	2.	Felújítások		217 820 151
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		293 780 977	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		155 394 100
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		317 905 236	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		893 181 122		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		893 181 122

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

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

Összesen

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 494 909	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 881 786
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	280 994 909	1.	Személyi juttatások	229 917 876
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	116 355 785
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	46 883 460
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 905 236
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	100 085 085
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	217 820 151
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 780 977	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 394 100
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	317 905 236	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122

7. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 093 345	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		893 734 894
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		93 345	1.	Személyi juttatások		643 110 785
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 594 810
2.	Közhatalmi bevételek		0	3.	Dologi kiadások		106 622 539
3.	Működési bevételek		8 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		60 406 760
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		300 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		300 000
2.	Felhalmozási bevételek		0	2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		885 641 549	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		300 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		894 034 894		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		894 034 894

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

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 093 345	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 734 894
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	93 345	1.	Személyi juttatások	643 110 785
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	106 622 539
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	8 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	60 406 760
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	300 000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 641 549	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894

8. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	adatok Ft-ban	
			Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	5 000 000			5 000 000
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli	41 883 460		41 883 460	
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc		361 631	361 631	
TOP-1.4.1-15-Szigetvár		400 364	400 364	
TOP-4.1.1-15-Garé		273 100	273 100	
TOP-2.1.3-16- Mánfa		111 716	111 716	
TOP-4.2.1-16-Vajszló		114 884	114 884	
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad		187 179	187 179	
TOP-2.1.3-15-Sásd		76 123	76 123	
TOP-1.2.1-15-Orfű		553 964	553 964	
TOP-1.1.3-15-Komló		398 032	398 032	
TOP-1.2.1-16-Bicikli_Mecsek-Tenkes		42 849 305	42 849 305	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502	163 502	
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy		114 884	114 884	
TOP-3.2.1-16 Olasz		558 000	558 000	
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés		1 586 630	1 586 630	
TOP-2.1.3-16-Szava		209 484	209 484	
TOP-2.1.3-16-Lánycsók		866 065	866 065	
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc		896 524	896 524	
TOP-2.1.3-16-Bikal		1 082 372	1 082 372	
TOP-2.1.3-16-Kátoly		565 001	565 001	
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németi		111 897	111 897	
TOP-2.1.3-16-Sásd		291 957	291 957	
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd		1 115 656	1 115 656	
TOP-2.1.3-16-Almamellék		332 197	332 197	
TOP-2.1.3-16-Martonfa		675 301	675 301	
TOP-2.1.3-16-Hidas		798 753	798 753	
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény		123 026	123 026	
TOP-2.1.3-16-Hímesháza		283 282	283 282	
TOP-2.1.3-16-Kölked		355 231	355 231	
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd		167 866	167 866	
Átalánydíjas pályázatok		4 782 834	4 782 834	
Egyéb működési célú kiadás	46 883 460	60 406 760	102 290 220	5 000 000
Általános tartalék				
Összesen:	46 883 460	60 406 760	102 290 220	5 000 000

9. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat		217 820 151
Önkormányzati ingatlan felújítás		217 820 151
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal		0
Hivatal felújítás		0
Összesen:		217 820 151

Beruházások		adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat		100 085 085
Pályázatok összesen		99 785 085
Tárgyi eszköz beszerzés		300 000
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal		300 000
Pályázatok összesen		0
Tárgyi eszköz beszerzés		300 000
Összesen:		100 385 085

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

10. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 472 899	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	119 523 437	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 620 935	
2.	Közhatalmi bevételek	0		3.	Dologi kiadások	74 445 067	
3.	Működési bevételek	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 510 734	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	68 690 583	
2.	Felhalmozási bevételek	0		2.	Felújítások	217 820 151	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 472 899		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 510 734		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	533 983 633			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	533 983 633	

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

Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	22	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 883 460		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	888	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 348 373	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	9 008 938	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 241 929	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 967 486	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	11 967 486	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 348 373		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 315 859			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 315 859	

5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	34	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	702 050
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	702 050
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		702 050	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		702 050		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 050

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	47	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 539 016
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	109 812 449
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 523 429
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	71 203 138
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 523 097
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	52 523 097
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		191 539 016	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		52 523 097	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 062 113		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	244 062 113

Díszterem energetika TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

Bevételek		Eredeti előirányzat	48	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	4 200 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	217 820 151
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		222 020 151	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		222 020 151		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151

11. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 861 706	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909		1.	Személyi juttatások	3 262 019	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 567	
2.	Közhatalmi bevételek	0		3.	Dologi kiadások	5 215 120	
3.	Működési bevételek	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	31 094 502	
2.	Felhalmozási bevételek	0		2.	Felújítások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 366 797		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 956 208			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 956 208	

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020							
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	40	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 136 000	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	31 094 502	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 000		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 230 502			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	

Közmunka_2023.12.01 - 2024.02.29							
Bevételek		Eredeti előirányzat		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	55	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	710 614	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909		1.	Személyi juttatások	607 619	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 495	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	63 500	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 705		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	710 614			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 614	

Rezsitámogatás 5.000.000 Ft

Bevételek		Eredeti előirányzat	53	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 620
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	515 620
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	515 620		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 620			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 620

KAB-KEF-21-0014 DROG

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

Roma kapcsolatokért 2023.12-2024.05.

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

12. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	741 767 449
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	558 174 301
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 546 467
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	50 639 921
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 406 760
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	741 767 449	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	741 767 449		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	741 767 449

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	120	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	361 631
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	361 631	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 631		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 631

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	36	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	400 364
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 364	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364

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

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

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

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

Bevételek		Eredeti előirányzat	57	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	187 179
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 179		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 179

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

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

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

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

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

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicsikli_Mecsek-Tenkes

Bevételek		Eredeti előirányzat	109	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 849 305
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 849 305
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		42 849 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 849 305		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 849 305

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

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	167	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884

5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	174	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 885
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	2 236 181
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 704
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 526 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 526 885		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885

3.2.1-16 Olasz energetika

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

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 586 630
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 586 630
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 586 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 586 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 630

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

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

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

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

2.1.3-16 Sásd, Hörnyci csapadékvíz elvezetés

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

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

Bevételek		Eredeti előirányzat	203	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 115 656
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 115 656
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 115 656		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 115 656			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 115 656

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	675 301
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		675 301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		675 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	216	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 673 681
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	5 237 183
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 641
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	771 857
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 673 681			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 673 681

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalú infrast.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozgó infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

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

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 416 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	550 700 937
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 591 122
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	26 341 543
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 782 834
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		653 416 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		653 416 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 416 436

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc Kék infrastruktúra II.ütem

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc Kék infrastruktúra I.ütem

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs Kék infrastruktúra

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazdaság élénkítő

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa Kék infrastruktúra

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

2.1.3-16 Hímesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

Bevételek		Eredeti előirányzat	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 282
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	283 282
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	283 282		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282

2.1.3-16 Kölked vízelvező hálózat

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

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd

Bevételek		Eredeti előirányzat	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 866
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	167 866
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 866		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 866			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 866

13. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

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

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

14. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	adatok Ft-ban		
			2025.	2026.	2027.
1.	Hollófészek-kilátón létesítendő webkamera működéséhez szükséges internetszolgáltatási szerződés	BMÖ/183/2023.	12 600	12 600	12 600

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

15. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	72 752 388	873 028 661
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	9 193 290	110 319 475
III.	Dologi kiadások	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	18 581 527	222 978 324
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	8 117 293	8 117 293	8 117 293	8 117 293	8 117 293	8 117 293	8 117 293	18 000 000	8 117 293	8 117 293	8 117 293	8 117 293	107 290 220
VI.	Beruházások	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	8 365 424	100 385 085
VII.	Felújítások	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	18 151 679	217 820 151
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	146 381 601	135 161 601	135 161 601	135 161 601	135 161 601	135 161 601	135 161 601	145 044 308	135 161 601	135 161 601	135 161 601	135 161 601	1 643 041 916
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	23 424 021	281 088 254
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	1 045 248 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 248 426
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	318 205 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 205 236
	Bevételek összesen:	1 377 586 017	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	24 132 355	1 643 041 916