

## A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



## KÖZLÖNYE



## A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

## Tartalomjegyzék

| Szám  | Tárgy  | Oldal |
|---|--|-------|
| <b>RENDELETEK</b>                             |  |       |
| 1/2024. (II.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról           | 3     |
| 2/2024. (II.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről   | 5     |
| 3/2024. (II.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról | 9     |
| <b>HATÁROZATOK</b>                            |  |       |
| 1/2024. (II.15.)<br>Kgy. határozat            | Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről  | 10    |
| 2/2024. (II.15.)<br>Kgy. határozat            | Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására   | 10    |
| 3/2024. (II.15.)<br>Kgy. határozat            | Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről  | 10    |

**MELLÉKLETEK**

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1/2024. (II.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet mellékletei | A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének<br>1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete a Baranya<br>Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi<br>kölségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati<br>rendelet módosításáról | 11  |
| 2/2024. (II.19.)<br>önkormányzati<br>rendelet mellékletei | A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének<br>2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete a Baranya<br>Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi<br>kölségvetéséről  | 104 |

**RENDELETEK**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete  
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

- a) költségvetési bevételeit 1.006.356.397 forintban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételeit 902.133.003 forintban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 92.949.353 forintban,
  - ac) működési finanszírozási bevételeit 11.273.941 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 2.378.959.951 forintban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadásait 1.797.011.574 forintban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 581.948.377 forintban,
- c) finanszírozási kiadásait 11.273.941 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.273.941 forintban,
- d) költségvetésének egyenlegét 1.383.877.595 forint hiányban, ezen belül
  - da) működési költségvetés egyenlegét -894.878.871 forintban,
  - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -488.999.024 forintban,
- e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.383.877.595 forintban, ezen belül
  - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 894.878.871forintban,
  - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 488.999.024 forintban,
- f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

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

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

### 3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

**Dr. Óri László s.k.**  
elnök

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

#### **Záradék:**

**Megalkotta:** A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 15-i ülésén.  
**Kihirdetve:** 2024. február 19-én

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2024. (II.19.) 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 előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

#### **8. §**

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 rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 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. Óri 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 19-én.

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző



**Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete  
a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési  
Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet 2024. február 19-én lép hatályba.

**Dr. Óri László s.k.**  
elnök

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

**Záradék:**

**Megalkotta:** A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024.február 15-i ülésén.

**Kihirdetve:** 2024. február 19.

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

## HATÁROZATOK

### 1/2024. (II.15.) Kgy. határozat

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat  
Közgyűlése

- a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, továbbá  
b) a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata tárgykörben végzett közszolgálati ellenőrzés megállapításairól tett jegyzői tájékoztatót, valamint  
c) a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

### 2/2024. (II.15.) Kgy. határozat

#### Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnökének, dr. Óri Lászlónak a 2024. évi szabadság ütemezését a következők szerint hagyja jóvá:

|                | 2024. évben igénybe<br>vehető szabadság<br>(nap) |    |
|----------------|--|----|
| <b>Hónapok</b> | Január   | 5  |
|                | Február  | 19 |
|                | Március  | 19 |
|                | Április  | 11 |
|                | Május  | 5  |
|                | Június   | 10 |
|                | Július   | 10 |
|                | Augusztus  | 15 |
|                | Szeptember                                       | 10 |

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

### 3/2024. (II.15.) Kgy. határozat

#### Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény- kérelemről

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

a) Mágocs Város Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 azonosítószámú, „Mágocs település központi közösségi tereinek revitalizációja” című projektjére vonatkozó 73 582 506 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2024. február 28.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

## MELLÉKLETEK

1. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 884 853 453         | 902 133 003               |      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                       | 1 767 865 758       | 1 797 011 574             |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 833 835 886         | 849 611 312               | I.   | Személyi juttatások  | 1 072 687 623       | 1 087 907 336             |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 280 500 000         | 280 500 000               | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 120 971 626         | 123 963 932               |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 280 500 000         | 280 500 000               | III. | Dologi kiadások  | 480 092 783         | 485 332 589               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                   | 0                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 94 113 726          | 99 807 717                |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |      | ebből tartalék   | 0                   | 0                         |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 553 335 886         | 569 111 312               |      |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Adók   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Illetékek  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Járulékok  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Bírságok   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Díjak  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 21 809 025          | 23 313 149                |      |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 275 659          | 11 680 659                |      |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 500 000           | 8 544 122                 |      |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Egyéb működési bevételek   | 3 033 366           | 3 088 368                 |      |  |                     |                           |
| IV.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 29 208 542          | 29 208 542                |      |  |                     |                           |
|           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |

|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |       | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|------|--|---------------------|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
|      | származó megtérülések államháztartáson kívülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000          | 10 000 000                |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 19 208 542          | 19 208 542                |       |   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 74 538 394          | 92 949 353                |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 564 183 684         | 581 948 377               |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 74 510 572          | 92 921 531                | VI.   | Beruházások   | 340 492 276         | 358 256 969               |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                         | VII.  | Felújítások   | 223 691 408         | 223 691 408               |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 74 510 572          | 92 921 531                |       |   |                     |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 27 822              | 27 822                    |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 27 822              | 27 822                    |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 894 286 246         | 906 152 512               |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 11 273 941          | 11 273 941                |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 894 232 305         | 894 878 571               | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                   | 0                         | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                   | 0                         |
| 8.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 53 941              | 11 273 941                | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 273 941          | 11 273 941                |
|      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 489 645 290         | 488 999 024               |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat             | 0                   | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |

|    | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |    | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------------|
|    | kivételével  |                            |                                  |    |   |                            |                                  |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                          | 0                                | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                          | 0                                | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                          | 0                                |
| 4. | Kölcsön felvétele  | 0                          | 0                                | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                          | 0                                | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                          | 0                                |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 489 645 290                | 488 999 024                      | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0                          | 0                                |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                          | 0                                | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                          | 0                                |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 343 323 383</b>       | <b>2 390 233 892</b>             |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 343 323 383</b>       | <b>2 390 233 892</b>             |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

|      |  |                     |                           | adatok Ft-ban |  |                     |                           |
|------|--|---------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------------|
|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |               | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 435 177 497         | 441 978 488               |               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)                        | 582 731 007         | 595 178 264               |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 393 035 592         | 399 245 678               | I.            | Személyi juttatások  | 251 357 427         | 261 343 203               |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai  | 280 500 000         | 280 500 000               | II.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 28 991 790          | 31 280 158                |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 280 500 000         | 280 500 000               | III.          | Dologi kiadások  | 263 511 610         | 263 684 723               |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                     |                           | IV.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                           |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   |                     |                           | V.            | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 38 870 180          | 38 870 180                |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                     |                           |               | ebből tartalék   |                     |                           |
|      | Működési célú központosított előirányzatok   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |               |  |                     |                           |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                           |               |  |                     |                           |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                           |               |  |                     |                           |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |               |  |                     |                           |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |               |  |                     |                           |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 112 535 592         | 118 745 678               |               |  |                     |                           |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |               |  |                     |                           |
|      | Adók   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Illetékek  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Járulékok  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Hozzájárulások   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Bírságok   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Díjak  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Más fizetési kötelezettségek   |                     |                           |               |  |                     |                           |
| III. | Működési bevételek   | 12 933 363          | 13 524 268                |               |  |                     |                           |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |               |  |                     |                           |
|      | Szolgáltatások ellenértéke   | 9 400 000           | 9 930 000                 |               |  |                     |                           |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke  | 500 000             | 544 122                   |               |  |                     |                           |
|      | Tulajdonosi bevételek  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Ellátási díjak   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Kamatbevételek   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Egyéb működési bevételek   | 3 033 363           | 3 050 146                 |               |  |                     |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 29 208 542          | 29 208 542                |               |  |                     |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                     |                           |               |  |                     |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000          | 10 000 000                |               |  |                     |                           |

|      | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |       | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |
|------|--|----------------------------|----------------------------------|-------|---|----------------------------|----------------------------------|
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 19 208 542                 | 19 208 542                       |       |   |                            |                                  |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 72 081 087                 | 90 492 046                       |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 556 329 414                | 574 094 107                      |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 72 081 087                 | 90 492 046                       | VI.   | Beruházások   | 332 638 006                | 350 402 699                      |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                            |                                  | VII.  | Felújítások   | 223 691 408                | 223 691 408                      |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                            |                                  | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   |                            |                                  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 72 081 087                 | 90 492 046                       |       |   |                            |                                  |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                          | 0                                |       |   |                            |                                  |
|      | Immateriális javak értékesítése  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Ingatlanok értékesítése  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Részeseledések értékesítése  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 0                                |       |   |                            |                                  |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                            |                                  |       |   |                            |                                  |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 0                                |       |   |                            |                                  |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 361 308 357                | 373 174 623                      |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 213 754 847                | 219 974 847                      |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                            |                                  | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                            |                                  |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                            |                                  | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                            |                                  | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                            |                                  |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                            |                                  | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                            |                                  | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                            |                                  |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 361 254 416                | 361 900 682                      | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                            |                                  |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   |                            |                                  | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 202 480 906                | 208 700 906                      |
|      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 53 941                     | 11 273 941                       | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 273 941                 | 11 273 941                       |
|      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 484 248 327                | 483 602 061                      |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                          | 0                                |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                            |                                  | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                            |                                  |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                            |                                  | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                            |                                  | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                            |                                  |

| <b>Bevételek</b> |   |                            |                                  | <b>Kiadások</b> |   |                            |                                  |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|
|                  |   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |                 |   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |
| 4.               | Kölcsön felvétele   |                            |                                  | 4.              | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 5.               | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |                            |                                  | 5.              | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                            |                                  |
| 6.               | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány   | 484 248 327                | 483 602 061                      | 6.              | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |                            |                                  |
| 7.               | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |                            |                                  | 7.              | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                            |                                  |
|                  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 352 815 268</b>       | <b>1 389 247 218</b>             |                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 352 815 268</b>       | <b>1 389 247 218</b>             |



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

1/b. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

|  |  |                     |                           | adatok Ft-ban                               |  |             |             |
|--|--|---------------------|---------------------------|---|--|-------------|-------------|
| Bevételek                                      |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | Kiadások                                    |  |             |             |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |  | 449 675 956         | 460 154 515               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V) |  |             |             |
|  |  |                     |                           | Eredeti előirányzat                         | Módosított előirányzat V.  |             |             |
|  | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 440 800 294         | 450 365 634               | I.  | Személyi juttatások  | 821 330 196 | 826 564 133 |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 91 979 836  | 92 683 774  |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                     |                           | III.  | Dologi kiadások  | 216 581 173 | 221 647 866 |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                     |                           | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |             |             |
|  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   |                     |                           | V.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 55 243 546  | 60 937 537  |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                     |                           |   | ebből tartalék   |             |             |
|  | Működési célú központosított előirányzatok   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                     |                           |   |  |             |             |
| 2.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                           |   |  |             |             |
| 3.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                           |   |  |             |             |
| 4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |   |  |             |             |
| 5.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |   |  |             |             |
| 6.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 440 800 294         | 450 365 634               |   |  |             |             |
| II.  | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |   |  |             |             |
|  | Adók   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Illetékek  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Járulékok  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Hozzájárulások   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Bírságok   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Díjak  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Más fizetési kötelezettségek   |                     |                           |   |  |             |             |
| III.   | Működési bevételek   | 8 875 662           | 9 788 881                 |   |  |             |             |
|  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Szolgáltatások ellenértéke   | 875 659             | 1 750 659                 |   |  |             |             |
|  | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 000 000           | 8 000 000                 |   |  |             |             |
|  | Tulajdonosi bevételek  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Ellátási díjak   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Kamatbevételek   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Egyéb működési bevételek   | 3                   | 38 222                    |   |  |             |             |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |   |  |             |             |
|  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                     |                           |   |  |             |             |
|  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                           |   |  |             |             |

|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |       | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|------|--|---------------------|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 2 457 307           | 2 457 307                 |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 7 854 270           | 7 854 270                 |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 2 429 485           | 2 429 485                 | VI.   | Beruházások   | 7 854 270           | 7 854 270                 |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                     |                           | VII.  | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                     |                           | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 429 485           | 2 429 485                 |       |   |                     |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Részeselek értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                     |                           |       |   |                     |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 27 822              | 27 822                    |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 27 822              | 27 822                    |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 735 458 795         | 741 678 795               |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                     |                           | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                     |                           |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                     |                           | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                     |                           |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                     |                           | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                     |                           |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                     |                           | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                     |                           |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                     |                           | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                     |                           |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 532 977 889         | 532 977 889               | 6.    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                     |                           |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 202 480 906         | 208 700 906               | 7.    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                     |                           |
|      |  |                     |                           | 8.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 5 396 963           | 5 396 963                 |       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                     |                           | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                     |                           |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                     |                           | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                     |                           |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                     |                           | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                     |                           |

| <b>Bevételek</b>              |  |                            |                                  | <b>Kiadások</b>              |   |                            |                                  |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
|                               |  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |                              |   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |
| 4.                            | Kölcsön felvétele  |                            |                                  | 4.                           | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 5.                            | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                            |                                  | 5.                           | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                            |                                  |
| 6.                            | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 5 396 963                  | 5 396 963                        | 6.                           | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |                            |                                  |
| 7.                            | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                          | 0                                | 7.                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                            |                                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>1 192 989 021</b>       | <b>1 209 687 580</b>             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |   | <b>1 192 989 021</b>       | <b>1 209 687 580</b>             |

2. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

|   |  |                     |                           | adatok Ft-ban                                  |  |               |               |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | Kiadások                                       |  |               |               |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>(I+II+III+IV) |  | 884 853 453         | 902 133 003               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>(I+II+...V) |  |               |               |
|   |  |                     |                           | Eredeti előirányzat                            | Módosított előirányzat V.  |               |               |
| I.  | Működési célú támogatások Áht.-on belülről<br>(1+2...+6)                                       | 833 835 886         | 849 611 312               | I.   | Személyi juttatások  | 1 072 687 623 | 1 087 907 336 |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 280 500 000         | 280 500 000               | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 120 971 626   | 123 963 932   |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 280 500 000         | 280 500 000               | III.   | Dologi kiadások  | 480 092 783   | 485 332 589   |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             | 0             |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 94 113 726    | 99 807 717    |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |  | ebből tartalék   | 0             | 0             |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| 2.  | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| 3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| 4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| 5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 553 335 886         | 569 111 312               |  |  |               |               |
| II.   | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Adók   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Illetékek  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Járulékok  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Bírságok   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Díjak  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
| III.  | Működési bevételek   | 21 809 025          | 23 313 149                |  |  |               |               |
|   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 275 659          | 11 680 659                |  |  |               |               |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 500 000           | 8 544 122                 |  |  |               |               |
|   | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Egyéb működési bevételek   | 3 033 366           | 3 088 368                 |  |  |               |               |
| IV.   | Működési célú átvett pénzeszközök  | 29 208 542          | 29 208 542                |  |  |               |               |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                         |  |  |               |               |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000          | 10 000 000                |  |  |               |               |

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

2/a. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

|   |  |                     |                           | adatok Ft-ban                                  |  |             |             |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | Kiadások                                       |  |             |             |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>(I+II+III+IV) |  | 435 177 497         | 441 978 488               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>(I+II+...V) |  |             |             |
|   |  |                     |                           | Eredeti előirányzat                            | Módosított előirányzat V.  |             |             |
| I.  | Működési célú támogatások Áht.-on belülről<br>(1+2...+6)                                       | 393 035 592         | 399 245 678               | I.   | Személyi juttatások  | 251 357 427 | 261 343 203 |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 280 500 000         | 280 500 000               | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 28 991 790  | 31 280 158  |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 280 500 000         | 280 500 000               | III.   | Dologi kiadások  | 263 511 610 | 263 684 723 |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0           | 0           |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 38 870 180  | 38 870 180  |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |  | ebből tartalék   | 0           | 0           |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 2.  | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 112 535 592         | 118 745 678               |  |  |             |             |
| II.   | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Adók   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Illetékek  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Járulékok  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Bírságok   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Díjak  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| III.  | Működési bevételek   | 12 933 363          | 13 524 268                |  |  |             |             |
|   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   | 9 400 000           | 9 930 000                 |  |  |             |             |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 500 000             | 544 122                   |  |  |             |             |
|   | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Egyéb működési bevételek   | 3 033 363           | 3 050 146                 |  |  |             |             |
| IV.   | Működési célú átvett pénzeszközök  | 29 208 542          | 29 208 542                |  |  |             |             |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 10 000 000          | 10 000 000                |  |  |             |             |

| Bevételek |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 19 208 542          | 19 208 542                |          |  |                     |                           |
|           | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)   | 361 308 357         | 373 174 623               |          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)   | 213 754 847         | 219 974 847               |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével | 0                   | 0                         | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 2.       | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 3.        | Rövid lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 3.       | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 4.        | Kölcsön felvétele   | 0                   | 0                         | 4.       | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 5.        | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0                   | 0                         | 5.       | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  | 0                   | 0                         |
| 6.        | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány   | 361 254 416         | 361 900 682               | 6.       | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások            | 0                   | 0                         |
| 7.        | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása  | 0                   | 0                         | 7.       | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  | 202 480 906         | 208 700 906               |
|           | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 53 941              | 11 273 941                | 8.       | Államháztartáson kívüli megelőlegezések  | 11 273 941          | 11 273 941                |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 796 485 854         | 815 153 111               |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 796 485 854         | 815 153 111               |

2/b. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

|   |  |                     |                           | adatok Ft-ban                                  |  |             |             |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | Kiadások                                       |  |             |             |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>(I+II+III+IV) |  | 449 675 956         | 460 154 515               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>(I+II+...V) |  |             |             |
|   |  |                     |                           | Eredeti előirányzat                            | Módosított előirányzat V.  |             |             |
| I.  | Működési célú támogatások Áht.-on belülről<br>(1+2...+6)                                       | 440 800 294         | 450 365 634               | I.   | Személyi juttatások  | 821 330 196 | 826 564 133 |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 91 979 836  | 92 683 774  |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 0                   | 0                         | III.   | Dologi kiadások  | 216 581 173 | 221 647 866 |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0           | 0           |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 55 243 546  | 60 937 537  |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |  |  | 0           | 0           |
|   | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 2.  | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 3.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 5.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 440 800 294         | 450 365 634               |  |  |             |             |
| II.   | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Adók   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Illetékek  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Járulékok  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Bírságok   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Díjak  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
| III.  | Működési bevételek   | 8 875 662           | 9 788 881                 |  |  |             |             |
|   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Szolgáltatások ellenértéke   | 875 659             | 1 750 659                 |  |  |             |             |
|   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8 000 000           | 8 000 000                 |  |  |             |             |
|   | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Egyéb működési bevételek   | 3                   | 38 222                    |  |  |             |             |
| IV.   | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   | 0                         |  |  |             |             |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |  |  |             |             |



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

3. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

3/a. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

3/b. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

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

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

## Állami (államigazgatási) feladatok

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

## Összesen

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

5. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

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

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

## Állami (államigazgatási) feladatok

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

## Összesen

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



6. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat Önkormányzat | Eredeti előirányzat Hivatal | Ebből:   |  | Módosított előirányzat V. Önkormányzat | Módosított előirányzat V. Hivatal | adatok Ft-ban  |  |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
|   |                                  |                             | Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré |  |                                   | Ebből:   |  |
|   |                                  |                             |  |  |  |                                   | Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré |
| Elnöki keret                            | 9 788 350                        |                             |  | 9 788 350  | 9 788 350                              |                                   |  | 9 788 350  |
| EMET pályázat                           | 13 349 951                       |                             |  | 13 349 951   | 13 349 951                             |                                   |  | 13 349 951   |
| TOP-5.3.1-16 Mozsgó                     | 37 673                           |                             |  | 37 673   | 37 673                                 |                                   |  | 37 673   |
| Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség | 9 212 036                        |                             |  | 9 212 036  | 9 212 036                              |                                   |  | 9 212 036  |
| TANIA 1.                                | 598 334                          |                             |  | 598 334  |  | 598 334                           |  |  |
| TANIA 2.                                | 189 630                          |                             |  | 189 630  |  | 189 630                           |  |  |
| 2RegionZOO Sustanin                     | 30 070                           |                             |  | 30 070   |  | 30 070                            |  |  |
| Roma kapcsolatokért                     | 1 148                            |                             |  | 1 148  |  | 1 148                             |  |  |
| TOP-2.1.3-16 Máza                       |                                  | 78 861                      | 78 861   |  |  | 78 861                            | 78 861   |  |
| ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102              | 5 662 988                        |                             | 5 662 988  |  | 5 662 988                              |                                   | 5 662 988  |  |
| TOP-2.1.2-16 Pécsvárad                  |                                  | 11 060 981                  | 11 060 981   |  |  | 11 060 981                        | 11 060 981   |  |
| TOP-4.1.1-15 Nagykozár                  |                                  | 12 118 772                  | 12 118 772   |  |  | 12 118 772                        | 12 118 772   |  |
| TOP-2.1.2-16 Kozármisleny               |                                  | 151 383                     | 151 383  |  |  | 151 383                           | 151 383  |  |
| TOP-3.1.1-15 Szentlőrinc                |                                  | 305 809                     | 305 809  |  |  | 305 809                           | 305 809  |  |
| TOP-1.1.1-16 Szentlőrinc                |                                  | 68 173                      | 68 173   |  |  | 68 173                            | 68 173   |  |
| TOP-3.1.1-15 Szigetvár                  |                                  | 155 364                     | 155 364  |  |  | 155 364                           | 155 364  |  |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár                  |                                  | 45 859                      | 45 859   |  |  | 45 859                            | 45 859   |  |
| TOP-3.1.1-16 Szigetvár                  |                                  | 114 884                     | 114 884  |  |  | 114 884                           | 114 884  |  |
| TOP-4.1.1-15 Garé                       |                                  | 273 100                     | 273 100  |  |  | 273 100                           | 273 100  |  |
| TOP-2.1.2-16 Siklós                     |                                  | 50 000                      | 50 000   |  |  | 50 000                            | 50 000   |  |
| TOP-4.2.1-16 Vajszló                    |                                  | 114 884                     | 114 884  |  |  | 114 884                           | 114 884  |  |
| TOP-2.1.3-15 Vajszló                    |                                  | 169 400                     | 169 400  |  |  | 169 400                           | 169 400  |  |
| TOP-1.4.1-16 Pécsvárad                  |                                  | 389 873                     | 389 873  |  |  | 389 873                           | 389 873  |  |
| TOP-5.2.1-15 Mágocson                   |                                  | 119 918                     | 119 918  |  |  | 119 918                           | 119 918  |  |
| TOP-1.1.3-16 Harkány                    |                                  | 49 555                      | 49 555   |  |  | 49 555                            | 49 555   |  |
| TOP-1.1.3-15 Komló                      |                                  | 398 032                     | 398 032  |  |  | 398 032                           | 398 032  |  |
| TOP-3.1.1-16 Pellérd                    |                                  | 119 760                     | 119 760  |  |  | 119 760                           | 119 760  |  |
| TOP-3.1.1-16 Szederkény-Bogád           |                                  | 50 000                      | 50 000   |  |  | 50 000                            | 50 000   |  |
| TOP-1.4.1-16 Sellye                     |                                  | 151 003                     | 151 003  |  |  | 151 003                           | 151 003  |  |
| TOP-2.1.1-16 Sellye                     |                                  | 118 173                     | 118 173  |  |  | 118 173                           | 118 173  |  |
| TOP-4.1.1-16 Magyarszék                 |                                  | 149 884                     | 149 884  |  |  | 149 884                           | 149 884  |  |
| TOP-4.3.1-15 Siklós                     |                                  | 173 425                     | 173 425  |  |  | 173 425                           | 173 425  |  |
| TOP-5.3.1-16 Komló                      |                                  | 28 956                      | 28 956   |  |  | 28 956                            | 28 956   |  |
| TOP-3.2.1-16 Pécsvárad                  |                                  | 732 864                     | 732 864  |  |  | 732 864                           | 732 864  |  |
| TOP-1.4.1-19 Kozármisleny               |                                  | 1 597 188                   | 1 597 188  |  |  | 1 597 188                         | 1 597 188  |  |
| TOP-1.4.1-19 Szemely                    |                                  | 28 947                      | 28 947   |  |  | 28 947                            | 28 947   |  |
| TOP-1.4.1-19 Egyházasharaszti           |                                  | 45 462                      | 45 462   |  |  | 45 462                            | 45 462   |  |
| TOP-2.1.3-16 Szemely                    |                                  | 60 234                      | 60 234   |  |  | 138 560                           | 138 560  |  |
| TOP-2.1.3-16 Somberek                   |                                  | 89 110                      | 89 110   |  |  | 89 110                            | 89 110   |  |
| TOP-2.1.2-16 Villány                    |                                  | 447 889                     | 447 889  |  |  | 447 889                           | 447 889  |  |
| TOP-2.1.2-16 Szigetvár                  |                                  | 158 110                     | 158 110  |  |  | 158 110                           | 158 110  |  |
| TOP-3.2.1-16 Komló                      |                                  | 64 389                      | 64 389   |  |  | 64 389                            | 64 389   |  |
| TOP-2.1.3-16 Nagykozár                  |                                  | 85 249                      | 85 249   |  |  | 85 249                            | 85 249   |  |

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

## 7. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

**8. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez**  
**A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

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

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

|      | <b>Bevételek</b>                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> | <b>18</b> | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat V.</b> |
|------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|----------------------------|----------------------------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                          | 0                                | I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 767 200                    | 767 200                          |
| 1.   | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                | 1.        | Személyi juttatások  |                            |                                  |
|      | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                            |                                  | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                            |                                  |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                  | 3.        | Dologi kiadások  | 767 200                    | 767 200                          |
| 3.   | Működési bevételek                           |                            |                                  | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                                  |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök            |                            |                                  | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                            |                                  |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                          | 0                                | II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                          | 0                                |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                  | 1.        | Beruházások  | 0                          | 0                                |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                  | 2.        | Felújítások  |                            |                                  |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                  | 3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |                                  |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 767 200                    | 767 200                          | III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                            |                                  |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                            |                                  | IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                            |                                  |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 767 200                    | 767 200                          |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 767 200                    | 767 200                          |

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

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

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

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

## Átalánydíjas pályázatok

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

## 5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

## 2021-27 Tervezési időszak előkészítése

| Bevételek |  |                           |            | Kiadások |  |                           |            |
|-----------|--|---------------------------|------------|----------|--|---------------------------|------------|
|           | Eredeti előirányzat                          | Módosított előirányzat V. | 41         |          | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat V. |            |
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                         | 0          | 1.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 3 004 901                 | 1 651 167  |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                         | 0          | 1.       | Személyi juttatások  |                           |            |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                           |            | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                           |            |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                           |            | 3.       | Dologi kiadások  | 3 004 901                 | 1 651 167  |
| 3.        | Működési bevételek                           |                           |            | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                           |            |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                           |            | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                           |            |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                         | 0          | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 66 982 379                | 68 336 113 |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                         | 0          | 1.       | Beruházások  | 66 982 379                | 68 336 113 |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                           |            | 2.       | Felújítások  |                           |            |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                           |            | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                           |            |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 10 053 344                | 10 053 344 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 7 048 443                 | 7 048 443  |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 66 982 379                | 66 982 379 | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                           |            |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 77 035 723                | 77 035 723 |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 77 035 723                | 77 035 723 |

## 1.2.1 Hollófészek

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

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

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

## Díszterem energetika TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

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



2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

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

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

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

9. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

## Közmunka 2022.09.01 - 2023.02.28

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

## Roma kapcsolatokért

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

## Közmunka\_2023.03.01-11.30

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

## Rezsitámogatás 5 millió forint

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

## Diákmunka

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

Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

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

KAB-KEB-21-0014

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

Roma kapcsolatokért

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

## 10. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

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

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 28   | Kiadások   |         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 304 925 | 304 925             |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 269 846 | 269 846             |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 079  | 35 079              |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  |         |                     |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |         |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0       | 0                   |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0       | 0                   |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  |         |                     |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |         |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 304 925             | 304 925                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |         |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 304 925             | 304 925                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 304 925 | 304 925             |                           |



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

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

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

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

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

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

## TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

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

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

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

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

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

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

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

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

| Bevételek |  |                           |         | Kiadások |  |                           |         |
|-----------|--|---------------------------|---------|----------|--|---------------------------|---------|
|           | Eredeti előirányzat                          | Módosított előirányzat V. | 39      |          | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat V. |         |
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                           |         | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 114 884                   | 114 884 |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    |                           |         | 1.       | Személyi juttatások  |                           |         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                           |         | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                           |         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                           |         | 3.       | Dologi kiadások  |                           |         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                           |         | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                           |         |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                           |         | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 114 884                   | 114 884 |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                           |         | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                           |         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                           |         | 1.       | Beruházások  |                           |         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                           |         | 2.       | Felújítások  |                           |         |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                           |         | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                           |         |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 114 884                   | 114 884 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                           |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                           |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                           |         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 114 884                   | 114 884 |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 114 884                   | 114 884 |

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

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

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

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

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

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

## TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

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

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

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

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

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

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

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

## TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

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



## TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

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

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

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

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

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

## TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

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

## TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

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

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

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

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

| Bevételek                                       |                     |                           |      | Kiadások   |                     |                           |  |
|---|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|--|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 75   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |  |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 421 336             | 421 336                   |  |
| 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 20 851              | 20 851                    |  |
| - ebből önkormányzatok működési támogatásai     | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 453               | 2 453                     |  |
| 2. Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |  |
| 3. Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 398 032             | 398 032                   |  |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |  |
| 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  |                     |                           |  |
| 2. Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |  |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK          | 421 336             | 421 336                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |  |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK       |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                          | 421 336             | 421 336                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 421 336             | 421 336                   |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 109  | Kiadások   |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|------------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                     |                           | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 46 342 805 | 46 342 805          |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    |                     |                           | 1.   | Személyi juttatások  | 28 885 203 | 28 885 203          |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 995 542  | 6 995 542           |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 10 462 060 | 10 462 060          |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |            |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                     |                           | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |            |                     |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  |            |                     |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |            |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 46 342 805          | 46 342 805                | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |            |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |            |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 46 342 805          | 46 342 805                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 46 342 805 | 46 342 805          |                           |



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

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

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

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

## TOP-5.3.1-16 Komló

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

## TOP-3.2.1-16 Véménd

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

## TOP-3.2.1-16 Nagypall

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

## TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 152  | Kiadások   |     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|-----|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 580 | 580                 |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  |     |                     |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |     |                     |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0   | 0                   |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |     |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 580 | 580                 |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0   | 0                   |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  |     |                     |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |     |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |     |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 580                 | 580                       | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |     |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |     |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 580                 | 580                       |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 580 | 580                 |                           |

## TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsőde

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

## TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsőde

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

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 157  | Kiadások   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                     |                           | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |  | 45 462              | 45 462                    |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    |                     |                           | 1.   | Személyi juttatások  |  |                     |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |                     |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  |  |                     |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |  | 45 462              | 45 462                    |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                     |                           | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |  |                     |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  |  |                     |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 45 462              | 45 462                    | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |  |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |  |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 45 462              | 45 462                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  |  | 45 462              | 45 462                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 1.2.1-16 Hollófészek Zselic

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

## 1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 182  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                     |                           | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 79 146              | 79 146                    |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    |                     |                           | 1.   | Személyi juttatások  | 70 041              | 70 041                    |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     |                           | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 105               | 9 105                     |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  |                     |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                     |                           | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                     |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  |                     |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 79 146              | 79 146                    | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 79 146              | 79 146                    |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 79 146              | 79 146                    |

## 5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

## 3.2.1-16 Olasz energetika

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

## 3.2.1-16 Kétújfalu energetika

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

## 2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

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

## 2.1.3-16 Hímesháza

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

## 2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

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

## 2.1.3-16 Kozármisleny környezetvédelmi infrastruktúra

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

## 2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

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

## 2.1.3-16 Kölked

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

## 2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

## 2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

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

## 2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

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

## 2.1.3-16 Márok horgásztó

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

## 2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

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



## 2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

## 2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

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

## 2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II.ütem

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

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

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

## 2.1.3-16 Sásd, Hörnyci csapadékvíz elvezetés

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

## 2.1.3-16 Mecseknádasd Óreg patak helyreállítása

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

## 2.1.3-16 Újpetre községi belterületi csapadékvíz rendezése

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

## 2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

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

## 2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

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

## 2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. | 208  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat V. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 1 126 633           | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 3 379 901           | 0                         |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 126 633           | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 2 161 785           | 0                         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 126 633           | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263 716             | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 954 400             | 0                         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 2 253 268           | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 3 379 901           | 0                         |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 3 379 901           | 0                         |

## 2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

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

## 2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

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

## 2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## TOP-2.1.2-16 Villány zöldítő

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

## TOP-2.1.2-16 Szigetvár zöldség

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

## TOP-3.2.1-16 Komló

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

## Átalánydíjas pályázatok

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

## 2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2021-27 tervezési időszak előkészítése

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

## TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós

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

11. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Kérékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

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

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

adatok Ft-ban

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

## 1. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

| Cím száma | Cím megnevezése                         | 2024. létszám<br>(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                     |
|           | <b>Összesen:</b>                        | <b>68</b>             |



## 2. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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                     |
|      | Részeselek értékesítése  | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Részeselek 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         |

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |  | adatok Ft-ban<br>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                    |       |   |                      |
|      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>1 035 248 426</b> |       | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>11 220 000</b>    |
| 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           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>318 205 236</b>   |       | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             |
| 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                    |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 643 041 916</b> |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 643 041 916</b> |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

3/a. melléklet 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |  | adatok Ft-ban<br>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<br>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.19.) önkormányzati rendelethez

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |   | adatok Ft-ban<br>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                           |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat | 0                   | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                    |

|    | Bevételek  | Eredeti előirányzat  |    | Kiadások  | Eredeti előirányzat  |
|----|--|----------------------|----|---|----------------------|
|    | kivételével  |                      |    |   |                      |
| 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 tökerész 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           |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 324 836 680</b> |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 324 836 680</b> |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |   | adatok Ft-ban<br>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 rovszám)  | 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                          |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat | 0                   | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                                    |

|    | Bevételek  | Eredeti előirányzat |    | Kiadások  | Eredeti előirányzat |
|----|--|---------------------|----|---|---------------------|
|    | kivételével  |                     |    |   |                     |
| 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 tökerész 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          |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>575 275 886</b>  |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>575 275 886</b>  |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

4/b. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

| 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 rovat szám)   | 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                   |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat | 0                   | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   |

|    | Bevételek  | Eredeti előirányzat |    | Kiadások  | Eredeti előirányzat |
|----|--|---------------------|----|---|---------------------|
|    | kivételével  |                     |    |   |                     |
| 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                   |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>893 734 894</b>  |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>893 734 894</b>  |

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |   | adatok Ft-ban<br>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<br>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 |

5/b. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege**

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Kiadások |   | adatok Ft-ban<br>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.19.) 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.19.) 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   | 0                   | 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.19.) önkormányzati rendelethez**  
**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése**

| Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat<br>Önkormányzat | Eredeti előirányzat<br>Hivatal | adatok Ft-ban  |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|
|   |                                     |                                | Műk. célú pénzeszköz<br>átadás államháztartáson<br>belülre | Műk. célú pénzeszköz<br>átadás államháztar-táson<br>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  |   |
| <b>Egyéb működési célú kiadás</b>             | <b>46 883 460</b>                   | <b>60 406 760</b>              | <b>102 290 220</b>   | <b>5 000 000</b>  |
| <b>Általános tartalék</b>                     |                                     |                                |  |   |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>46 883 460</b>                   | <b>60 406 760</b>              | <b>102 290 220</b>   | <b>5 000 000</b>  |

## 9. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

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

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

| Egyéb felhalmozási kiadások            |  | adatok Ft-ban       |
|--|--|---------------------|
| Megnevezés                             |  | Eredeti előirányzat |
| Baranya Vármegyei Önkormányzat         |  | 0                   |
| Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal |  | 0                   |
| <b>Összesen:</b>                       |  | <b>0</b>            |



10. melléklet a 2/2024. (II.19.) 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                   | 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                   | 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.19.) 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          | 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 | 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.19.) 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 |     | Kiadások |  | Eredeti előirányzat |  |
|-----------|--|---------------------|-----|----------|--|---------------------|--|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                     | 120 | 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                               |                     |  |
| 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 |    | Kiadások |  | Eredeti előirányzat |  |
|-----------|--|---------------------|----|----------|--|---------------------|--|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 36 | 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                             |                     |  |
| 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 Bicskli\_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.  | 1.       | Személyi juttatások  | 0                   |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  |                     | 2.  | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     | 3.  | 3.       | Dologi kiadások  | 0                   |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     | 4.  | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     | 5.  | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 42 849 305          |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                     | II. | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                     |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     | 1.  | 1.       | Beruházások  |                     |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     | 2.  | 2.       | Felújítások  |                     |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     | 3.  | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 1 586 630 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 209 484 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 866 065 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 111 897             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 291 957             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 291 957             |     |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 291 957             |

## 2.1.3-16 Mecsek nádásd 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 115 656           |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 332 197 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 675 301 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 798 753 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 1 524 000 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 1 600 000 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 3 200 000 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 2 000 000 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 254 000 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                     | 653 416 436 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |             |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |             | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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             |                     | 1.   | 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             |                     | 1.   | 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             |                     | 1.   | 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 635 000             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 600 000           |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 2 000 000           |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 283 282             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 355 231             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            | 167 866             |     | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                             |         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |     | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                         |         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 167 866             |     |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 167 866 |

13. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

| Pályázatok összesen |  |                            |   | adatok Ft-ban   |  |                            |   |
|---------------------|--|----------------------------|---|-----------------|--|----------------------------|---|
| <b>Bevételek</b>    |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |   | <b>Kiadások</b> |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |   |
| 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 |

14. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

| 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 |

15. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett közvetett támogatásai**

| 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          |
|         | 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                    |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>146 381 601</b>   | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>145 044 308</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>135 161 601</b> | <b>1 643 041 916</b> |
| 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          |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>1 377 586 017</b> | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>24 132 355</b>  | <b>1 643 041 916</b> |



---

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
HIVATALOS LAPJA**

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

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

---