

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről**

(Az 5/2024. (V. 30.), a 6/2024. (IX. 30.) és a 8/2024. (XII. 2.) és az 1/2025. (II. 13.) számú módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.)

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 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 Baranya Vármegyei Önkormányzatra, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalra;
- 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. §

- 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.
- A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- 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.
- 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 adó- mentesen 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.

¹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2024. május 31-től.

- (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)^{2,3,4} A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi költségvetésének
- a) Költségvetési bevételeit 505.298.395 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 459.484.471 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 45.813.924 forintban,
 - b) Költségvetési kiadásait 1.922.686.265 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.822.546.381 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 100.139.884 forintban,
 - c) A működési finanszírozási bevételeit 1.374.344.088 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozás pénzmaradványát 1.359.881.910 forintban
 - cb) áht-n belüli megelőlegezéseit 14.462.178 forintban,
 - d) A működési finanszírozás kiadásait 11.282.178 forintban,
 - e) A felhalmozási finanszírozási bevételeit 54.325.960 forintban, ezen belül felhalmozási finanszírozási maradványát 54.325.960 forintban,
 - f) A működési finanszírozás kiadásait 0 forintban,
 - g) Költségvetési egyenlegét 1.414.207.870 forint hiányban, ezen belül
 - ga) működési költségvetési egyenlegét -1.359.881.910 forintban,
 - gb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -54.325.960 forintban,
 - h) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.414.207.870 forintban, ezen belül
 - ha), működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 1.359.881.910 forintban
 - hb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 54.325.960 forintban,
 - i) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 68 főben határozza meg.
- (5) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők, elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 375.000 Ft/fő/év összegben 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 előirányazonként 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.

² Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2024. október 1-től.

³ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2024. október 1-től.

⁴ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2025. február 14-től.

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. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2024. február 19-én.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

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

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

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

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
	Járulékok	0	0	0			0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0
	Bírságok	0	0	0			0	0	0
	Díjak	0	0	0			0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0
III.	Működési bevételek	19 543 859	22 903 819	8 500 000			0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 000	11 680 659	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 765 464	8 134 792	8 500 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 956 372	0	0			0	0	0

	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
	Egyéb működési bevételek	92 023	3 088 368	0			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 799 730	29 208 542	0			0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	10 000 000	0			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 799 730	19 208 542	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	372 868 716	60 171 067	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	188 999 622	247 347 311	318 205 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	372 865 623	60 143 245	0	VI.	Beruházások	188 999 622	241 476 054	100 385 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	5 871 257	217 820 151
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 865 623	60 143 245	0			0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részesedések megszüntetéséhez 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

						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		430 410 604	459 484 471	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		1 788 677 572	1 822 546 381
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	402 135 031	429 753 009	I.	Személyi juttatások	918 980 433	927 843 222
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 609 115	121 900 368
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	281 185 069	300 061 491
	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)	469 902 955	472 741 300
	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	121 635 031	149 253 009				
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	18 275 573	19 731 462				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 518 530	4 531 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 375 279	14 375 279				

⁵ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 1. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁶ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 1. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁷ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 1. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁸ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 1. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	381 764	825 029				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 020 735	45 813 924		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	47 741 637	100 139 884
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	45 558 724	VI.	Beruházások	47 741 637	57 503 315
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	2 922 155	45 558 724				
VI.	Felhalmozási bevételek	95 795	252 415				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	95 795	95 795				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 369 537 304	1 374 344 088		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 270 336	11 282 178
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				vásárlása a vételárban elismert kamat 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, vállalozási maradvány	1 369 486 968	1 359 881 910	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	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	44 720 902	54 325 960		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, vállalozási maradvány	44 720 902	54 325 960	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 847 689 545	1 933 968 443		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 689 545	1 933 968 443

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

3/a. melléklet 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{9,10,11,12}

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	306 848 127	317 056 390		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	716 533 645	742 280 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 024 591	298 539 591	I.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
	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)	385 270 590	386 508 935
	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	8 524 591	18 039 591				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	7 823 536	8 516 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 375 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 375 279	6 375 279				

⁹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 2. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

¹⁰ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 2. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

¹¹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 2. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

¹² Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 2. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	323 257	766 520				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 795	42 869 984		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	43 292 988	86 431 760
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	VI.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	42 636 569				
VI.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 795	76 795				
	Részeselek értékesítése						
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		156 620				
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)	591 113 611	605 179 870		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	181 428 093	179 955 407
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				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, vállalozási maradvány	591 063 275	590 717 692	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	170 157 757	168 673 229
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 216 193	43 561 776		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási maradvány	43 216 193	43 561 776	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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

3/b. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{13,14}

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege,^{15,16}

		adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	123 562 477	142 428 081		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 072 143 927	1 080 265 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	113 110 440	131 213 418	I.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
	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)	84 632 365	86 232 365
	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	113 110 440	131 213 418				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	10 452 037	11 214 663				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	2 393 530	3 156 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						

¹³ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 3. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

¹⁴ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 3. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

¹⁵ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 3. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

¹⁶ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 3. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	58 507	58 509				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 943 940	2 943 940		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 448 649	13 708 124
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	VI.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
	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	2 922 155	2 922 155				
VI.	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 000	19 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	948 581 450	937 837 447		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		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	778 423 693	769 164 218	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	168 673 229	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 504 709	10 764 184		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 504 709	10 764 184	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

4. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{17,18,19,20}

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

						adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		430 410 604	459 484 471	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		1 788 677 572	1 822 546 381
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	402 135 031	429 753 009	I.	Személyi juttatások	918 980 433	927 843 222
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 609 115	121 900 368
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	281 185 069	300 061 491
	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)	469 902 955	472 741 300
	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	121 635 031	149 253 009				
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	18 275 573	19 731 462				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 518 530	4 531 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 375 279	14 375 279				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				

¹⁷ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 4. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

¹⁸ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 4. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

¹⁹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 4. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

²⁰ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 4. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	381 764	825 029				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 369 537 304	1 374 344 088		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 270 336	11 282 178
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	1 369 486 968	1 359 881 910	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	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 799 947 908	1 833 828 559		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 799 947 908	1 833 828 559

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	306 848 127	317 056 390		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	716 533 645	742 280 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 024 591	298 539 591	I.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
	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)	385 270 590	386 508 935
	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	8 524 591	18 039 591				
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	7 823 536	8 516 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 375 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 375 279	6 375 279				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				

²¹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 5. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

²² Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 5. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

²³ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 5. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

²⁴ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 5. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	323 257	766 520				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	591 113 611	605 179 870		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	181 428 093	179 955 407
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	591 063 275	590 717 692	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	170 157 757	168 673 229
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	14 462 178	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 282 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 961 738	922 236 260		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	897 961 738	922 236 260

4/b. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{25, 26, 27, 28}

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	123 562 477	142 428 081		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 072 143 927	1 080 265 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	113 110 440	131 213 418	I.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
	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)	84 632 365	86 232 365
	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	113 110 440	131 213 418				
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	10 452 037	11 214 663				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 393 530	3 156 154				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				

²⁵ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 6. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

²⁶ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 6. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

²⁷ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 6. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

²⁸ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 6. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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	58 507	58 509				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	948 581 450	937 837 447		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 423 693	769 164 218	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	168 673 229	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 072 143 927	1 080 265 528		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 072 143 927	1 080 265 528

5. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{29,30,31,32}

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		adatok Ft-ban	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 020 735	45 813 924		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	47 741 637	100 139 884
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	45 558 724	VI.	Beruházások	47 741 637	57 503 315
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	42 636 569
	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	2 922 155	45 558 724				
VI.	Felhalmozási bevételek	95 795	252 415				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	95 795	95 795				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	44 720 902	54 325 960		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

²⁹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 7. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

³⁰ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 7. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

³¹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 7. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

³² Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 7. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	44 720 902	54 325 960	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	47 741 637	100 139 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 741 637	100 139 884

5/a. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{33, 34, 35, 36}

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	76 795	42 869 984		86 431 760
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	VI.	43 795 191
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569		
VI.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415		
	Immateriális javak értékesítése	0	0		
	Ingatlanok értékesítése	0	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 795	76 795		
	Részesedések értékesítése	0	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620		
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)	43 216 193	43 561 776		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	0

³³ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 8. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

³⁴ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 8. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

³⁵ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 8. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

³⁶ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 8. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	43 216 193	43 561 776	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	43 292 988	86 431 760		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 292 988	86 431 760

5/b. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{37, 38, 39, 40}

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 943 940	2 943 940		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 448 649	13 708 124
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	VI.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
	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	2 922 155	2 922 155				
VI.	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 000	19 000				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 785	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 785	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 504 709	10 764 184		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

³⁷ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 9. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

³⁸ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 9. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

³⁹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 9. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁴⁰ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 9. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	1 504 709	10 764 184	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	4 448 649	13 708 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 448 649	13 708 124

6. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{41, 42, 43, 44}

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	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 848 127	317 056 390	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	716 533 645	742 280 853
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	289 024 591	298 539 591	1.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
		280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
3.	Működési bevételek	7 823 536	8 516 799	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	385 270 590	386 508 935
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 795	42 869 984	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 292 988	86 431 760
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
2.	Felhalmozási bevételek	76 795	233 415	2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	591 113 611	605 179 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 428 093	179 955 407
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 216 193	43 561 776	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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

⁴¹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 10. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁴² Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 10. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁴³ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 10. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁴⁴ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 10. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

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

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

Összesen						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 848 127	317 056 390	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	716 533 645	742 280 853
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	289 024 591	298 539 591	1.	Személyi juttatások	189 708 455	197 314 004
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 282 349	27 290 147
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	115 272 251	131 167 767
4.	Közhatalmi bevételek	7 823 536	8 516 799	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	385 270 590	386 508 935
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 795	42 869 984	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 292 988	86 431 760
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	43 292 988	43 795 191
2.	Felhalmozási bevétel	76 795	233 415	2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	591 113 611	605 179 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 428 093	179 955 407
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 216 193	43 561 776	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 254 726	1 008 668 020

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{45, 46, 47, 48}

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 562 477	142 428 081	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 072 143 927	1 080 265 528
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	113 110 440	131 213 418	1.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
		0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
3.	Működési bevételek	10 452 037	11 214 663	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	84 632 365	86 232 365
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 943 940	2 943 940	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 448 649	13 708 124
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
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	948 581 450	937 837 447	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 709	10 764 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési 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

⁴⁵ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 11. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁴⁶ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 11. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁴⁷ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 11. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁴⁸ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 11. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

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

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

Összesen						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 562 477	142 428 081	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 072 143 927	1 080 265 528
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	113 110 440	131 213 418	1.	Személyi juttatások	729 271 978	730 529 218
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 326 766	94 610 221
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	165 912 818	168 893 724
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	10 452 037	11 214 663	5.	Egyéb működési célú kiadások	84 632 365	86 232 365
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 943 940	2 943 940	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 448 649	13 708 124
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 943 940	2 943 940	1.	Beruházások	4 448 649	13 708 124
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	948 581 450	937 837 447	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 709	10 764 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 592 576	1 093 973 652

8. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{49, 50, 51, 52}

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Módosított előirányzat IV. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Kitüntető díjak	900 000		900 000			900 000
BVFÜ	10 000 000		10 000 000			10 000 000
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli	41 883 460		41 883 460		41 883 460	
TOP PLUSZ 3.1.1-21 Paktum	96 937 339		96 937 339		96 937 339	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika	222 020 151		222 020 151		222 020 151	
Átalánydíjas pályázatok	3 529 640		3 529 640		3 529 640	
1380/2024.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságm.			1 238 345		1 238 345	
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc		361 631		361 631	361 631	
TOP-1.4.1-15-Szigetvár		400 364		400 364	400 364	
TOP-4.1.1-15-Garé		273 100		273 100	273 100	
TOP-2.1.3-16- Mánfa		113 392		113 392	113 392	
TOP-4.2.1-16-Vajszló		114 884		114 884	114 884	
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad		187 179		187 179	187 179	
TOP-2.1.3-15-Sásd		76 123		76 123	76 123	
TOP-1.2.1-15-Orfű		553 964		553 964	553 964	
TOP-1.1.3-15-Komló		400 000		400 000	400 000	
TOP-1.2.1-16-Bicikli_Mecsek-Tenkes		42 849 305		42 849 305	42 849 305	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy		114 884		114 884	114 884	
TOP-3.2.1-16 Olasz		0		0	0	
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés		1 586 630		1 586 630	1 586 630	
TOP.2.1.3-16-Szava		209 484		209 484	209 484	
TOP-2.1.3-16-Lánycsók		892 950		892 950	892 950	
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc		896 524		896 524	896 524	
TOP-2.1.3-16-Bikal		280 461		280 461	280 461	
TOP-2.1.3-16-Kátoly		565 001		565 001	565 001	
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németi		111 897		111 897	111 897	
TOP-2.1.3-16-Sásd		291 957		291 957	291 957	
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd		1 115 656		1 115 656	1 115 656	
TOP-2.1.3-16-Almamellék		332 197		332 197	332 197	
TOP-2.1.3-16-Martonfa		675 301		675 301	675 301	
TOP-2.1.3-16-Hidas		798 753		798 753	798 753	
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény		123 026		123 026	123 026	

⁴⁹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 12. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁵⁰ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 12. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁵¹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 12. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁵² Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 12. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Módosított előirányzat IV. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
TOP-2.1.3-16-Hímesháza		283 282		283 282	283 282	
TOP-2.1.3-16-Kölked		355 231		355 231	355 231	
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda		3 000		3 000	3 000	
TOP-2.1.3-16-Romonya		11 274		11 274	11 274	
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd		167 866		167 866	167 866	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Sásd		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 219 533		1 219 533	1 219 533	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd		292 100		292 100	292 100	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		1 905 000		1 905 000	1 905 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 600 000		1 600 000	1 600 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Baksa		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Görcsöny		254 000		254 000	254 000	
Átalánydíjas pályázatok		14 137 026		15 737 026	15 737 026	
Egyéb működési célú kiadás	385 270 590	84 632 365	386 508 935	86 232 365	451 841 300	20 900 000
Általános tartalék						
Összesen:	385 270 590	84 632 365	386 508 935	86 232 365	451 841 300	20 900 000

9. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{53, 54, 55, 56}
 Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai
 Felújítások adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	42 636 569
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	42 636 569
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0	0
Hivatal felújítás	0	0
Összesen:	0	42 636 569

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
Baranya Vármegyei Önkormányzat	43 292 988	43 795 191
Pályázatok összesen	42 742 988	42 742 988
Tárgyi eszköz beszerzés	550 000	1 052 203
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	4 448 649	13 708 124
Pályázatok összesen	2 947 555	3 217 030
Tárgyi eszköz beszerzés	1 501 094	10 491 094
Összesen:	47 741 637	57 503 315

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	0	0
Összesen:	0	0

⁵³ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 13. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁵⁴ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 13. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁵⁵ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 13. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁵⁶ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 13. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

10. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{57, 58, 59, 60}
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	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 796 804	4 796 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	527 768 096	527 768 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 479 304	4 479 304	1.	Személyi juttatások	80 100 852	80 309 513
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379 647	11 379 647
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	3.	Dologi kiadások	71 917 007	71 708 346
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	364 370 590	364 370 590
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	42 636 569	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 648 486	54 285 055
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházások	11 648 486	11 648 486
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítások	0	42 636 569
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 251 141	300 251 141	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 368 637	234 368 637	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 416 582	582 053 151	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 416 582	582 053 151

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli

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

⁵⁷ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 14. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁵⁸ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 14. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁵⁹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 14. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁶⁰ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 14. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 883 460	41 883 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41 883 460	41 883 460

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	838 966	838 966	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 387 339	19 387 339
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	521 466	521 466	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	521 466	521 466	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 751 255	5 751 255
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 529 640	3 529 640
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 267 486	11 267 486
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	11 267 486	11 267 486
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 848 373	17 848 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 967 486	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 654 825	30 654 825		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 654 825	30 654 825

5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 444	1 175 444
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 175 444	1 175 444
	- 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	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	1 175 444	1 175 444	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 343 864	239 343 864
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	69 916 470	69 916 470
		0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 282 141	10 282 141
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	62 207 914	62 207 914
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	96 937 339	96 937 339
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 343 864	239 343 864	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151	222 020 151
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
		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)	222 020 151	222 020 151
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	42 636 569
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 020 151	222 020 151	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 838	3 957 838	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 957 838	3 957 838	1.	Személyi juttatások	0	208 661
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	3 957 838	3 749 177
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838

11. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{61, 62, 63, 64}

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	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 045 287	13 560 287	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 412 084	21 927 084
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 045 287	13 560 287	1.	Személyi juttatások	6 622 255	13 946 729
		4 045 287	13 560 287	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 619	1 441 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	5 300 210	5 300 210
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	1 238 345
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502
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	8 366 797	8 366 797	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 506 586	53 021 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 506 586	53 021 586

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	40	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000		2 136 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		1.	Személyi juttatások	0		
		0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 136 000		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		31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	31 094 502		31 094 502
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 000	2 136 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

⁶¹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 15. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁶² Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 15. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁶³ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 15. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁶⁴ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 15. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502
--	------------------------	------------	------------	--	-----------------------	------------	------------

Közmunka_2023.12.01 - 2024.02.29

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

Rezsitámogatás 5.000.000 Ft

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

KAB-KEF-21-0014 DROG

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

Roma kapcsolatokért 2023.12-2024.05.

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

Közmunka_2024.03.01 - 2024.08.31

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	55	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	953 996	953 996	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	953 996	953 996
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	953 996	953 996	1.	Személyi juttatások	815 880	815 880
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 026	53 026
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	85 090	85 090
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	953 996	953 996	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	953 996	953 996

12. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez^{65, 66, 67, 68}

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	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 570 728	103 567 486	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	826 539 719	844 267 002
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 570 728	103 567 486	1.	Személyi juttatások	566 849 219	579 262 280
		85 570 728	103 567 486	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 354 397	71 851 095
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	104 719 688	106 937 212
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)	84 616 415	86 216 415
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 922 155	2 922 155	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 947 555	3 217 030
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 922 155	2 922 155	1.	Beruházások	2 947 555	3 217 030
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	740 994 391	740 994 391	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	829 487 274	847 484 032		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	829 487 274	847 484 032

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	120	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631		361 631
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	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)	361 631		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	361 631	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

⁶⁵ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 16. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁶⁶ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 16. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁶⁷ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 16. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁶⁸ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 16. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI			IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		361 631	361 631		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		361 631	361 631

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364	400 364
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
		0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
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)	400 364	400 364
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	400 364	400 364	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 100	273 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
		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-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 716	111 716
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)	111 716	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	111 716	111 716	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884	114 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	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-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

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

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

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

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

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 000	400 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	400 000	400 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 000	400 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 849 305	42 849 305
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)	42 849 305	42 849 305
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 849 305	42 849 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 502	163 502
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)	163 502	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	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	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)	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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 885	2 526 885
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 236 181	2 236 181
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 704	290 704
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	2 526 885	2 526 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885

3.2.1-16 Olasz energetika

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			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			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	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 586 630	1 586 630
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)	1 586 630	1 586 630
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	1 586 630	1 586 630	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 484	209 484
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)	209 484	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	209 484	209 484	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 950	892 950
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)	892 950	892 950
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	892 950	892 950	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 524	896 524
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)	896 524	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	896 524	896 524	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	280 461	280 461
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)	280 461	280 461
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	280 461	280 461	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 001	565 001
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)	565 001	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	565 001	565 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízvezetés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 897	111 897
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)	111 897	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	111 897	111 897	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	291 957	291 957
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)	291 957	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	291 957	291 957	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 115 656	1 115 656
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)	1 115 656	1 115 656
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	1 115 656	1 115 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 197	332 197
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)	332 197	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	332 197	332 197	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301	675 301
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)	675 301	675 301
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	675 301	675 301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 157 840	39 157 840	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 831 521	45 831 521
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	39 157 840	39 157 840	1.	Személyi juttatások	25 805 110	25 805 110
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	39 157 840	39 157 840	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 662	3 648 662
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
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	1 061 999	1 061 999	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 061 999	1 061 999	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681	6 673 681	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520

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

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	234	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000	1 524 000
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	1 524 000	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 Kétújfalu infrast.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.	230	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 000 000	2 000 000
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	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 IV.	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	254 000	254 000
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	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

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 067 086	33 976 845	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	673 016 122	687 925 881
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 067 086	33 976 845	1.	Személyi juttatások	515 267 928	527 680 989
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 067 086	33 976 845	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 354 831	64 851 529
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	80 256 337	79 656 337
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	14 137 026	15 737 026
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 400	25 400
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	25 400	25 400
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 974 436	653 974 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	673 041 522	687 951 281		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673 041 522	687 951 281

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
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)	1 425 944	1 425 944
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	1 425 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Kék infrastruktúra I.ütem

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
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)	1 425 944	1 425 944
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	1 425 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Szabadszentkirály Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 219 533	1 219 533
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)	1 219 533	1 219 533
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	1 219 533	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Pellérd Csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 100	292 100
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)	292 100	292 100
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	292 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000
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)	1 905 000	1 905 000
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	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 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
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)	635 000	635 000
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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	252	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
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)	635 000	635 000
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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
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)	635 000	635 000
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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	250	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
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)	635 000	635 000
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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs Kék infrastruktúra

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
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	635 000	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	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazdaság élénkítő

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
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)	1 600 000	1 600 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	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 Baksa Kék infrastruktúra

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
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)	2 000 000	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	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

2.1.3-16 Hímesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 282	283 282
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)	283 282	283 282
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	283 282	283 282	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282

2.1.3-16 Kölked vízelvezető hálózat

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	355 231	355 231
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)	355 231	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	355 231	355 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 866	167 866
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)	167 866	167 866
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	167 866	167 866	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 345 802	27 345 802	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 345 802	27 076 327
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 345 802	27 345 802	1.	Személyi juttatások	23 540 000	23 540 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 345 802	27 345 802	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 060 200	3 060 200
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	745 602	476 127
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	1 860 156	1 860 156	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 860 156	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 860 156	1 860 156	1.	Beruházások	1 860 156	2 129 631
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	29 205 958	29 205 958		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 205 958	29 205 958

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 181 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 181 999
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 181 999	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 181 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 181 999
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		1.	Beruházások	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	0	1 181 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 905 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		1.	Beruházások	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	0	1 905 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 446 367	27 552 587	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 446 367	27 552 587
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 446 367	27 552 587	1.	Személyi juttatások	21 414 440	21 509 480
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 847 927	2 859 107
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 446 367	27 552 587	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 446 367	27 552 587

Választás 2024.06.09

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	260	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 082 507	27 082 507	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 082 507	27 082 507	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 082 507	27 082 507	1.	Személyi juttatások	21 089 000	21 089 000	
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 507	2 809 507	
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

⁶⁹ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 17. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁷⁰ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 17. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁷¹ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 17. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁷² Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 17. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.

IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI			IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 082 507	27 082 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 082 507	27 082 507

Időközi választás 2024.09.15 - Pellérd

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	261	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 220	106 220	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 220	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	106 220	106 220	1.	Személyi juttatások	95 040	95 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	106 220	106 220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 180	11 180
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 220	106 220		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 220	106 220

Időközi választás 2024.09.22 - Pécs

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	262	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	128 820	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 820	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	128 820	128 820	1.	Személyi juttatások	115 200	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	128 820	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820

Időközi választás 2024.09.29 - Tarrós

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	263	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	128 820	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 820	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	128 820	128 820	1.	Személyi juttatások	115 200	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	128 820	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 820	128 820

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	264	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	106 220	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	106 220	1.	Személyi juttatások		95 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		106 220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 180
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 220		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 220

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	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	77 320 269	927 843 222
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	10 158 364	121 900 368
III.	Dologi kiadások	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	25 005 124	300 061 491
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	39 395 108	472 741 300
VI.	Beruházások	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	4 791 943	57 503 315
VII.	Felújítások	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	42 636 569
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 270 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 842	0	11 282 178
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	171 494 191	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 223 855	160 235 697	160 223 855	1 933 968 443
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	35 812 751	50 212 751	444 153 009
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 694 625	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	1 644 289	19 781 798
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	45 558 724												45 558 724
VI.	Felhalmozási bevételek	252 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 415
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	1 359 881 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 842	0	1 359 893 752
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	54 325 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 325 960
	Bevételek összesen:	1 507 529 169	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 457 039	37 468 881	51 857 039	1 933 968 443

⁷³ Módosította az 5/2024. (V. 30.) Ör. 2. § 18. pontja. Hatályos 2024. május 31-től.

⁷⁴ Módosította a 8/2024. (XII. 2.) Ör. 2. § 18. pontja. Hatályos 2024. december 3-tól.

⁷⁵ Módosította a 6/2024. (IX. 30.) Ör. 2. § 18. pontja. Hatályos 2024. október 1-től.

⁷⁶ Módosította az 1/2025. (II. 13.) Ör. 2. § 18. pontja. Hatályos 2025. február 14-től.