

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

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

ZÁRSZÁMADÁS

1. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési bevételei: 2.387.860.401 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési bevételek: 932.537.798 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 60.171.067 forint,
- c) Működési finanszírozási bevételek: 50.498.219 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási bevételek: 1.344.653.317 forint.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési kiadásai: 973.652.531 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési kiadások: 715.031.279 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 247.347.311 forint,
- c) Működési finanszírozási kiadások: 11.273.941 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási kiadások: 0 forint.

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

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

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

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

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

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

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

2. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2023. december 31-i állapot szerint 2.176.606.087 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2023. december 31-i állapot szerint 376.100.136 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2023. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2023. december 31-én 1.400.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2023. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2.176.606.087 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

MARADVÁNY

7. §

(1) A 2023. évi költségvetés maradványának összege 1.414.207.870 Ft, amelyből

- a) az Önkormányzat maradványa 634.279.468 Ft,
- b) a Hivatal maradványa 779.928.402 Ft.

(2) A maradványt részletesen e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

8. §

E rendelet mellékletei:

- a) Baranya Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege (1. melléklet)
- b) Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása (2. melléklet)
- c) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2023. december 31-én (2/a. melléklet)
- d) Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2023. december 31-én (2/b. melléklet)
- e) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2023. december 31-én (2/c. melléklet)
- f) Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2023. december 31-én (2/d. melléklet)
- g) Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2023. december 31-én (2/e. melléklet)
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2023. évi összevont költségvetési mérlege (3. melléklet)

- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege (3/a. melléklet)
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege (3/b. melléklet)
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2023. évi összevont működési költségvetési mérlege (4. melléklet)
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési mérlege (4/a. melléklet)
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetési mérlege (4/b. melléklet)
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2023. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege (5. melléklet)
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/a. melléklet)
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/b. melléklet)
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (6. melléklet)
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (7. melléklet)
- s) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2023. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése (8. melléklet)
- t) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai (9. melléklet)
- u) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)
- v) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (11. melléklet)
- w) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (12. melléklet)
- x) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai (13. melléklet)
- y) Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás (14. melléklet)

9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Óri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. május 30-i ülésén.

Kihirdetve: 2024. május 30.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2023. DECEMBER 31.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	125 381 819	150 403 122
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	125 381 819	150 403 122
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 094 770	339 281 559
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 188 249	28 371 512
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	259 915 001	237 384 414
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	522 198 020	605 037 485
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 400 000
19	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)	0	0
22 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	648 979 839	756 840 607
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0
28 B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/1/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/1/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/1/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36 B/1/1	Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)	0	0
37 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 427 281	990 127
40	C/1/1/1 Forintszámlák	1 309 622 952	1 354 294 890
41	C/1/1/2 Devizaszámlák	44 509 809	39 096 636
42	C/1/1/3 Idegen pénzeszközök	0	0
43 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	1 355 560 042	1 394 381 653
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	41 704	0
45	D/1/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/1/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/1/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/1/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	41 704	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	300 000	166 821
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	300 000	166 821
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	25 888 778	6 806 500
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 888 778	6 806 500
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	210 000	210 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	127 500	2 126 358
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	26 226 278	9 142 858
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	26 567 982	9 309 679
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 989 970	16 074 148
87	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 038 097 833	2 176 606 087
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 262 799	32 554 039
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 816 838	148 492 204
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	539 085 341	687 577 545
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 246 560	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 141 238	257 876
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 387 798	257 876
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	11 220 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	11 220 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 220 000	11 220 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	1 479 818
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótoke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	1 479 818
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	16 607 798	12 957 694
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 301 443 792	1 301 206 349
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 842 028	25 745 625
152	K/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 482 404 694	1 476 070 848
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 038 097 833	2 176 606 087

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I./1.	Vagyon értékű jogok					
A/II/2.	Szellemi termékek				150 403 122	228 426 023
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	153 741 911			339 281 559	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				28 371 512	147 674 113
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				237 384 414	
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	153 741 911	0	0	605 037 485	147 674 113
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	153 741 911	0	0	756 840 607	376 100 136
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				990 127	
C/III.	Forintszámlák				1 354 294 890	
C/IV.	Devizaszámlák				39 096 636	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 394 381 653	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				0	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				166 821	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				9 142 858	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	9 309 679	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				16 074 148	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	153 741 911	0	0	2 176 606 087	376 100 136

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:		
		adatok Ft-ban
	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	32 554 039
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	148 492 204
G)	SAJÁT TŐKE	687 577 545
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	257 876
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 220 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 479 818
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	12 957 694
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 476 070 848
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 176 606 087

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Baranya Vármegyei Önkormányzat		

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:		
	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek	
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

2/a. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2023. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
					M MK			
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.	17683/2			MK	153 741 911	0	153 741 911
összesen:						153 741 911	0	153 741 911

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/b. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2023. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/c. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2023. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
					M MK			
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	665	Fűszerház			11 321 885	1 588 206	9 733 679
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	021/1	Zengő kilátó			74 610 157	367 940	74 242 217
3.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	159	Hollófészek kilátó			103 390 032	107 639	103 282 393
összesen:						85 932 042	1 956 146	83 975 896

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2023. december 31-én

2/d. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:

Korlátozottan forgalomképes vagyon

összesen:

Forgalomképes vagyon összesen:

0	0	0
0	0	0
0	0	0
Mérleg		0

2/e. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2023. december 31-én

adatok Ft-ban

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

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	336 079 609	934 911 289	932 537 798	99,75%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 233 926 134	1 797 011 574	715 031 279	39,79%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	306 897 301	882 389 598	880 425 437	99,78%	I.	Személyi juttatások	793 581 472	1 087 907 336	354 642 691	32,60%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	285 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 751 217	123 963 932	50 413 960	40,67%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	309 465 501	485 332 589	236 265 372	48,68%
	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)	46 127 944	99 807 717	73 709 256	73,85%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 000 000	5 000 000							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 397 301	596 889 598	594 925 437	99,67%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	23 313 149	22 903 819	98,24%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	11 680 659	11 680 659	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 544 122	8 134 792	95,21%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	3 088 368	3 088 368	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	29 208 542	29 208 542	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	54 013 841	60 171 067	60 171 067	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	528 824 911	581 948 377	247 347 311	42,50%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	44 013 841	60 143 245	60 143 245	100,00%	VI.	Beruházások	300 933 503	358 256 969	241 476 054	67,40%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 013 841	60 143 245	60 143 245	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	27 822	27 822	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	27 822	27 822	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	909 066 525	883 374 226	50 498 219	5,72%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	909 066 525	872 100 285	39 224 278	4,50%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 273 941	11 273 941	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	474 811 070	511 777 310	1 344 653 317	262,74%		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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	474 811 070	511 777 310	1 344 653 317	262,74%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben 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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 773 971 045	2 390 233 892	2 387 860 401	99,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 773 971 045	2 390 233 892	973 652 531	40,73%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	314 978 270	472 327 289	471 333 943	99,79%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	477 078 730	595 178 264	337 345 153	56,68%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	293 795 962	429 594 479	428 601 133	99,77%	I.	Személyi juttatások	241 046 627	261 343 203	145 051 775	55,50%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	285 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 280 158	18 508 939	59,17%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	174 052 079	263 684 723	146 201 021	55,45%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	33 387 624	38 870 180	27 583 418	70,96%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 000 000	5 000 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 295 962	144 094 479	143 101 133	99,31%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	500 000	13 524 268	13 524 268	100,00%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		9 930 000	9 930 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	544 122	544 122	100,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		3 050 146	3 050 146	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	29 208 542	29 208 542	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	51 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	521 682 933	574 094 107	242 142 242	42,18%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%	VI.	Beruházások	293 791 525	350 402 699	236 270 985	67,43%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	375 552 096	352 825 822	50 498 219	14,31%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	213 451 636	219 974 847	174 487 009	79,32%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	375 552 096	341 551 881	39 224 278	11,48%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	202 231 636	208 700 906	163 213 068	78,20%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 273 941	11 273 941	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 389 247 218	1 388 253 872	99,93%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 389 247 218	753 974 404	54,27%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

3/b. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	756 847 404	1 201 833 310	377 686 126	31,43%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	13 101 339	452 795 119	451 824 304	99,79%	I.	Személyi juttatások	552 534 845	826 564 133	209 590 916	25,36%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 817	92 683 774	31 905 021	34,42%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	135 413 422	221 647 866	90 064 351	40,63%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	12 740 320	60 937 537	46 125 838	75,69%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 101 339	452 795 119	451 824 304	99,79%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 000 000	9 788 881	9 379 551	95,82%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		1 750 659	1 750 659	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	7 590 670	94,88%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	38 222	38 222	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 281 555	27 822	27 822	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	0	0		VI.	Beruházások	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 281 555	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 822	27 822	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	27 822	27 822	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	735 746 065	739 249 310	163 213 068	22,08%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	533 514 429	530 548 404	0	0,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 231 636	208 700 906	163 213 068	78,20%	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	1 162 819 597	96,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	382 891 195	31,65%

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	336 079 609	924 911 289	922 537 798	99,74%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 233 926 134	1 797 011 574	715 031 279	39,79%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	306 897 301	882 389 598	880 425 437	99,78%	I.	Személyi juttatások	793 581 472	1 087 907 336	354 642 691	32,60%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	285 500 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 751 217	123 963 932	50 413 960	40,67%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	309 465 501	485 332 589	236 265 372	48,68%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	46 127 944	99 807 717	73 709 256	73,85%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 000 000	5 000 000	100,00%						
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	26 397 301	596 889 598	594 925 437	99,67%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 500 000	23 313 149	22 903 819	98,24%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	11 680 659	11 680 659	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 544 122	8 134 792	95,21%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	3 088 368	3 088 368	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	909 066 525	883 374 226	50 498 219	5,72%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel 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	909 066 525	872 100 285	39 224 278	4,50%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 273 941	11 273 941	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 245 146 134	1 808 285 515	973 036 017	53,81%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 245 146 134	1 808 285 515	726 305 220	40,17%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	314 978 270	462 327 289	461 333 943	99,79%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	477 078 730	595 178 264	337 345 153	56,68%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	293 795 962	429 594 479	428 601 133	99,77%	I. Személyi juttatások	241 046 627	261 343 203	145 051 775	55,50%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	285 500 000	100,00%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 280 158	18 508 939	59,17%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III. Dologi kiadások	174 052 079	263 684 723	146 201 021	55,45%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	33 387 624	38 870 180	27 583 418	70,96%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 000 000	5 000 000	100,00%					
2.	Elvonások és befizetések bevételei									
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 295 962	144 094 479	143 101 133	99,31%					
II.	Közhatalmi bevételek									
	Adók									
	Illetékek									
	Járulékok									
	Hozzájárulások									
	Bírságok									
	Díjak									
	Más fizetési kötelezettségek									
III.	Működési bevételek	500 000	13 524 268	13 524 268	100,00%					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						
	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 930 000	9 930 000	100,00%					
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	544 122	544 122	100,00%					
	Tulajdonosi bevételek									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
	Egyéb működési bevételek	0	3 050 146	3 050 146	100,00%					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%					

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	19 208 542	19 208 542	100,00%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	375 552 096	352 825 822	50 498 219	14,31%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	213 451 636	219 974 847	174 487 009	79,32%
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	375 552 096	341 551 881	39 224 278	11,48%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	202 231 636	208 700 906	163 213 068	78,20%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 273 941	11 273 941	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 273 941	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	690 530 366	815 153 111	511 832 162	62,79%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	690 530 366	815 153 111	511 832 162	62,79%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	756 847 404	1 201 833 310	377 686 126	31,43%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	13 101 339	452 795 119	451 824 304	99,79%	I.	Személyi juttatások	552 534 845	826 564 133	209 590 916	25,36%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 817	92 683 774	31 905 021	34,42%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	135 413 422	221 647 866	90 064 351	40,63%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	12 740 320	60 937 537	46 125 838	75,69%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 101 339	452 795 119	451 824 304	99,79%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 000 000	9 788 881	9 379 551	95,82%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		1 750 659	1 750 659	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	7 590 670	94,88%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	38 222	38 222	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	735 746 065	739 249 310	163 213 068	22,08%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	533 514 429	530 548 404	0	0,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	202 231 636	208 700 906	163 213 068	78,20%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	756 847 404	1 201 833 310	624 416 923	51,96%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	756 847 404	1 201 833 310	377 686 126	31,43%

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	44 013 841	70 171 067	70 171 067	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	528 824 911	581 948 377	247 347 311	42,50%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	44 013 841	60 143 245	60 143 245	100,00%	VI.	Beruházások	300 933 503	358 256 969	241 476 054	67,40%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	44 013 841	60 143 245	60 143 245	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 027 822	10 027 822	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		27 822	27 822	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	484 811 070	511 777 310	1 344 653 317	262,74%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	484 811 070	511 777 310	1 344 653 317	262,74%	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	528 824 911	581 948 377	1 414 824 384	243,12%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 824 911	581 948 377	247 347 311	42,50%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)				
	51 732 286	70 143 245	70 143 245	100,00%		521 682 933	574 094 107	242 142 242	42,18%
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%	VI. Beruházások	293 791 525	350 402 699	236 270 985	67,43%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%					
VI. Felhalmozási bevételek									
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeselek értékesítése									
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0,00%
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele					3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4. Kölcsön felvétele					4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7. Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	521 682 933	574 094 107	876 421 710	152,66%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	521 682 933	574 094 107	242 142 242	42,18%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 281 555	27 822	27 822	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 281 555	0	0		VI.	Beruházások	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 281 555	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
	Részeselek értékesítése										
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 822	27 822	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	27 822	27 822	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%	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	7 141 978	7 854 270	538 402 674	6854,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	314 978 270	472 327 289	471 333 943	99,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 078 730	595 178 264	337 345 153	56,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	293 795 962	429 594 479	428 601 133	99,77%	1.	Személyi juttatások	241 046 627	261 343 203	145 051 775	55,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 280 158	18 508 939	59,17%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	174 052 079	263 684 723	146 201 021	55,45%
3.	Működési bevételek	500 000	13 524 268	13 524 268	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 682 308	29 208 542	29 208 542	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	33 387 624	38 870 180	27 583 418	70,96%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 682 933	574 094 107	242 142 242	42,18%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%	1.	Beruházások	293 791 525	350 402 699	236 270 985	67,43%
2.	Felhalmozási bevételek	0				2.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	375 552 096	352 825 822	50 498 219	14,31%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	213 451 636	219 974 847	174 487 009	79,32%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 389 247 218	1 388 253 872	99,93%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 389 247 218	753 974 404	54,27%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	314 978 270	472 327 289	471 333 943	99,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 078 730	595 178 264	337 345 153	56,68%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	293 795 962	429 594 479	428 601 133	99,77%	1.	Személyi juttatások	241 046 627	261 343 203	145 051 775	55,50%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 592 400	31 280 158	18 508 939	59,17%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	174 052 079	263 684 723	146 201 021	55,45%
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	13 524 268	13 524 268	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	20 682 308	29 208 542	29 208 542	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	33 387 624	38 870 180	27 583 418	70,96%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 732 286	70 143 245	70 143 245	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 682 933	574 094 107	242 142 242	42,18%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	41 732 286	60 143 245	60 143 245	100,00%	1.	Beruházások	293 791 525	350 402 699	236 270 985	67,43%
2.	Felhalmozási bevétel	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	2.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	375 552 096	352 825 822	50 498 219	14,31%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	213 451 636	219 974 847	174 487 009	79,32%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	469 950 647	503 950 862	806 278 465	159,99%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 399 247 218	1 398 253 872	99,93%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 213 299	1 389 247 218	753 974 404	54,27%

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	756 847 404	1 201 833 310	377 686 126	31,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	552 534 845	826 564 133	209 590 916	25,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 817	92 683 774	31 905 021	34,42%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	135 413 422	221 647 866	90 064 351	40,63%
3.	Működési bevételek	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	12 740 320	60 937 537	46 125 838	75,69%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 281 555	27 822	27 822	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	735 746 065	739 249 310	163 213 068	22,08%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	1 162 819 597	96,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	382 891 195	31,65%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	756 847 404	1 201 833 310	377 686 126	31,43%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	552 534 845	826 564 133	209 590 916	25,36%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 158 817	92 683 774	31 905 021	34,42%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	135 413 422	221 647 866	90 064 351	40,63%
4.	Közhatalmi bevételek	21 101 339	462 584 000	461 203 855	99,70%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	12 740 320	60 937 537	46 125 838	75,69%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 281 555	27 822	27 822	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	735 746 065	739 249 310	163 213 068	22,08%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 860 423	7 826 448	538 374 852	6878,92%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	1 162 819 597	96,13%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 989 382	1 209 687 580	382 891 195	31,65%

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2023. évben tervezett egyéb működési kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat V. Hivatal	Módosított előirányzat V. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		10 000 000		10 000 000		9 788 350		9 788 350	7 970 000	150 000	7 820 000	81,42%
EMET pályázat		13 349 951	13 349 951			13 349 951	13 349 951		13 349 951	13 349 951		100,00%
TOP-5.3.1-16 Mozsgó		37 673	37 673			37 673	37 673					0,00%
Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség		10 000 000	10 000 000			9 012 036		9 012 036	0	0		0,00%
Testület						798 334	200 000	598 334	798 334	200 000	598 334	100,00%
TANIA 2.						189 630	189 630		189 630	189 630		100,00%
2RegionZOO Sustanin						30 070	30 070		30 070	30 070		100,00%
Roma kapcsolatokért						1 148	1 148		1 148	1 148		100,00%
ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102						5 662 988	5 662 988		5 244 285	5 244 285		92,61%
TOP-4.1.1-16 MAGYARSZÉK EÜ.ALAPELL.0859	149 884		149 884		149 884		149 884		0	0		0,00%
TOP-2.1.2-16 SELLYE ÉLHETŐBB VÁROS 1197	0		0		922 759		922 759		922 759	922 759		100,00%
TOP-5.3.1-16 Komló 0969	28 956		28 956		28 956		28 956		0	0		0,00%
TOP-2.1.2-16 KOZÁRMISLENY MŰV.HÁZ REHAB. 1173	151 383		151 383		151 383		151 383		151 383	151 383		100,00%
TOP-2.1.2-16 VILLÁNY ZÖLDÍTŐ 1180	447 889		447 889		447 889		447 889		0	0		0,00%
TOP-2.1.2-16 SIKLÓS ZÖLDVÁROS ZÖLDVÁROS 1221	50 000		50 000		50 000		50 000		0	0		0,00%
TOP-2.1.2-16 PÉCSVÁRAD ZÖLD BELVÁROS 1142	0		0		3 834 519		3 834 519		3 834 519	3 834 519		100,00%
TOP-2.1.2-16 SZIGETVÁR ZÖLD VÁR 1214	158 110		158 110		158 110		158 110		158 110	158 110		100,00%
TOP-4.3.1-15 SIKLÓS 0433	173 425		173 425		173 425		173 425		0	0		0,00%
TOP-3.2.1-16 KOMLÓ 1252	64 389		64 389		64 389		64 389		0	0		0,00%
TOP-1.4.1-19 KOZÁRMISLENY ÚJ BÖLCSÖDE 1348	1 597 188		1 597 188		1 597 188		1 597 188		0	0		0,00%
TOP-1.4.1-19 SZEMELY BÖLCSÖDE FEJL. 1355	28 947		28 947		28 947		28 947		0	0		0,00%
TOP-3.2.1-16 PÉCSVÁRAD energetika 1283	580		580		580		580		580	580		100,00%
TOP-1.4.1-19 EGYHÁZASHARASZTI KÉT CSOP.BÖLCSÖDE 1362	45 462		45 462		45 462		45 462		45 462	45 462		100,00%
TOP-2.1.3-16 NAGYKOZÁR BELTERÜLET VÍZELV. 1403	0		0		85 249		85 249		85 249	85 249		100,00%
TOP-2.1.3-16 MÁNFA VÍZELV.RENDSZ.FEJL. 1410	0		0		111 716		111 716		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 MAGYARSARLÓS BELTER.VÍZELV. 1427	0		0		67 734		67 734		67 734	67 734		100,00%
TOP-2.1.3-16 SZEMELY VÍZELV.HÁL.FEJL. 1434	60 234		60 234		138 560		138 560		138 560	138 560		100,00%
TOP-2.1.3-16 FAZEKÁSBODA CSAPADÉKVÍZ ELV. 1465	0		0		134 499		134 499		57 554	57 554		42,79%
TOP-2.1.3-16 ROMONYA KÖZS.BELT.CSAPADÉKVÍZ REND. 1489	0		0		113 220		113 220		113 220	113 220		100,00%
TOP-2.1.3-16 MAGYAREGREGY KÖZS.BELT.CSAPADÉKVÍZ REND. 1496	0		0		6 917		6 917		6 917	6 917		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat V. Hivatal	Módosított előirányzat V. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-2.1.3-16 ORFŰ CSAPADÉKVÍZ ELV.REND.FEJL. 1506	0		0		163 502		163 502		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 SOMBEREK BELT.VÍZREND. 1551	85 003		85 003		85 003		85 003		85 003	85 003		100,00%
TOP-2.1.3-16 KOZÁRMISLENY KÖRNY.VÉD.INFRASTRUKTÚRA 1568	0		0		3 352 501		3 352 501		3 352 501	3 352 501		100,00%
TOP-2.1.3-16 KÖLKED VÍZELV.HÁLÓZAT 1575	0		0		355 231		355 231		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 SZAVA CSAP.VÍZELV.HÁL.FEJL. 1582	0		0		209 484		209 484		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 LÁNYCSÖK KÖZS.BELT.CSAP.VÍZ REND. 1599	0		0		866 065		866 065		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 SZENTLŐRINC CSAP.VÍZ ELV.REND.KORSZ. 1609	0		0		896 524		896 524		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 MÁROK HORGÁSZTÓ 1616	0		0		42 763		42 763		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 BIKAL BELT.VÍZRENDEZÉS 1630	0		0		1 082 372		1 082 372		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 KÁTOLY BELT.CSAP.VÍZ ELV.RENDSZ. 1647	0		0		565 001		565 001		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 SZALÁNTA NÉMETI, ZRINYI UTCAI VÍZELV. 1678	0		0		111 897		111 897		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 SÁSD HÖRNYÉKI CSAP.VÍZELV. ÁRKOK FELÚJ. 1685	0		0		291 957		291 957		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 ÚJPETRE KÖZS.BELT.CSAP.VÍZ REND. 1702	0		0		4 518 221		4 518 221		4 518 221	4 518 221		100,00%
TOP-2.1.3-16 MAJS CSAP.VÍZ REND. 1719	0		0		3 325 501		3 325 501		3 325 501	3 325 501		100,00%
TOP-2.1.3-16 ALMAMELLEK CSAP.VÍZ REND. 1726	0		0		332 197		332 197		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 HIDAS BELT.VÍZREND. 1757	0		0		798 753		798 753		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 HÍMESHÁZA CSAP.VÍZ FEJL. 1771	0		0		382 000		382 000		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-16 HOSSZÚHETÉNY BELT.CSAP.VÍZ ELV. 1788	0		0		123 026		123 026		0	0		0,00%
TOP-3.2.1-16 KÉTÚJFALU ÖNK.ÉP.ENERG.KORSZ. 0983	0		0		157 922		157 922		148 222	148 222		93,86%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 ABALIGET KÖZÖSSÉGI INFRASTR.FEJL. 1737	0		0		1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000		100,00%
TOP-1.1.3-16 ÖST.PIAC HARKÁNY0567	0		0		49 555		49 555		49 555	49 555		100,00%
TOP-3.1.1-15 SZENTLŐRINC-TAR. KERÉKP0141	305 809		305 809		305 809		305 809		305 809	305 809		100,00%
TOP-1.1.1-16 SZENTLŐRINC IPART.0529	68 173		68 173		68 173		68 173		68 173	68 173		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat V. Hivatal	Módosított előirányzat V. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP-3.1.1-15 SZIGETVÁR ÚJ KERÉKP.0158	155 364		155 364		155 364		155 364		155 364	155 364		100,00%
TOP-3.1.1-16 SZIGETVÁR67.SZ.FŐÚT KÖRF0794	45 859		45 859		45 859		45 859		0	0		0,00%
TOP-3.1.1-16 SZIGETVÁR 6.SZ.FŐÚT KÖRF.0835	114 884		114 884		114 884		114 884		114 884	114 884		100,00%
TOP-4.1.1-15 GARÉ EGÉSZ.ALAP.505	273 100		273 100		273 100		273 100		0	0		0,00%
TOP-4.2.1-16 VAJSZLÓ SZOC.ALAPSZOLG.0873	114 884		114 884		114 884		114 884		0	0		0,00%
TOP-2.1.3-15 VAJSZLÓ BELT.VÍZV.0402	169 487		169 487		169 400		169 400		169 400	169 400		100,00%
TOP-1.4.1-16 PÉCSVÁRAD N.Ó.,BÖLCS.0608	389 873		389 873		389 873		389 873		202 694	202 694		51,99%
TOP-5.2.1-15 MÁGOCS KÖZÖSEN ÉLH.0268	119 918		119 918		119 918		119 918		119 918	119 918		100,00%
TOP-1.1.3-15 KOMLÓ PIAC R.0282	421 336		421 336		398 032		398 032		0	0		0,00%
TOP-4.1.1-15 NAGYKOZÁR EGÉSZ.ALAP.0206	0		0		3 608 214		3 608 214		3 608 214	3 608 214		100,00%
TOP-3.1.1-16 PELLÉRD-ARANYOSG.KERÉKP0787	118 173		118 173		119 760		119 760		119 760	119 760		100,00%
TOP-3.1.1-16 BOGÁD-SZEDERKÉNY KERÉKP0811	50 000		50 000		50 000		50 000		0	0		0,00%
TOP-1.4.1-16 SELLYE TŰCSÖK ÖV.0653	151 003		151 003		151 003		151 003		151 003	151 003		100,00%
TOP-2.1.1-16 SELLYE ELL.,SZOLG.JAV0691	118 173		118 173		118 173		118 173		118 173	118 173		100,00%
Átalánydíjas pályázatok	7 082 834		7 082 834		27 114 230		27 114 230		22 331 396	22 331 396		82,36%
Egyéb működési célú kiadás összesen:	12 740 320	33 387 624	36 127 944	10 000 000	60 937 537	38 870 180	80 408 997	19 398 720	73 709 256	65 290 922	8 418 334	73,85%

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
Összesen:	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	293 791 525	350 402 699	236 270 985	67,43%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	7 141 978	7 854 270	5 205 069	66,27%
Összesen:	300 933 503	358 256 969	241 476 054	67,40%

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

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

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	114 563 078	114 563 078	114 563 078	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	376 787 885	375 434 151	147 319 675	39,24%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	103 957 911	103 957 911	103 957 911	100,00%	1.	Személyi juttatások	145 683 057	147 406 814	36 303 350	24,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	103 957 911	103 957 911	103 957 911	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 042 614	15 946 415	5 400 817	33,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	211 331 483	206 350 191	100 341 153	48,63%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 605 167	10 605 167	10 605 167	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 730 731	5 730 731	5 274 355	92,04%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 081 087	90 492 046	90 492 046	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 774 545	520 539 238	220 140 475	42,29%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	72 081 087	90 492 046	90 492 046	100,00%	1.	Beruházások	272 883 137	296 847 830	214 269 218	72,18%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	282 036 571	282 036 571	282 036 571	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 693 162	18 693 162	4 401 373	23,55%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 574 856	427 574 856	427 574 856	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 255 592	914 666 551	914 666 551	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 255 592	914 666 551	371 861 523	40,66%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	18	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	767 200	767 200	697 200	90,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	767 200	767 200	697 200	90,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	767 200	767 200	767 200	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200	767 200	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	767 200	767 200	697 200	90,88%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	20	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 673	37 673		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 673	37 673		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	37 673	37 673	37 673	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673	37 673	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 673	37 673		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	22	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 568 779	29 568 779	6 227 319	21,06%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	29 568 779	29 568 779	6 227 319	21,06%
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	18 542 000	18 542 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	18 542 000	18 542 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 568 779	29 568 779	29 568 779	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 542 000	18 542 000	18 542 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779	48 110 779	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 110 779	48 110 779	6 227 319	12,94%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	888	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 331 550	8 331 550	2 615 891	31,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	570 000	570 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	61 345	61 345	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	7 761 550	7 700 205	2 554 546	33,18%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 480 324	5 480 324	27 813	0,51%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	5 480 324	5 480 324	27 813	0,51%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 867 994	17 867 994	17 867 994	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 536 444	9 536 444		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 480 324	5 480 324	5 480 324	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 348 318	23 348 318	23 348 318	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 348 318	23 348 318	2 643 704	11,32%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 332 912	102 332 912	102 332 912	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 386 863	111 386 863	109 675 910	98,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	102 332 912	102 332 912	102 332 912	100,00%	1.	Személyi juttatások	17 795 905	19 519 662	18 919 662	96,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	102 332 912	102 332 912	102 332 912	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633 747	3 476 203	3 476 203	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	91 957 211	88 390 998	87 280 045	98,74%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 973 800	31 973 800	31 973 800	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 433 800	38 433 800	38 133 800	99,22%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	31 973 800	31 973 800	31 973 800	100,00%	1.	Beruházások	38 433 800	38 433 800	38 133 800	99,22%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 053 951	9 053 951	9 053 951	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 460 000	6 460 000	6 460 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 820 663	149 820 663	149 820 663	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 820 663	149 820 663	147 809 710	98,66%

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	41	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 004 901	1 651 167	546 125	33,08%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 004 901	1 651 167	546 125	33,08%
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	66 982 379	68 336 113	68 336 113	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	66 982 379	68 336 113	68 336 113	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 053 344	10 053 344	10 053 344	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 048 443	7 048 443	4 401 373	62,44%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 982 379	66 982 379	66 982 379	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723	77 035 723	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 035 723	77 035 723	73 283 611	95,13%

1.2.1 Hollófészek

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	42	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 999	1 624 999	1 624 999	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 332 144	1 332 144	723 409	54,30%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 624 999	1 624 999	1 624 999	100,00%	1.	Személyi juttatások	616 303	616 303	495 288	80,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 624 999	1 624 999	1 624 999	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 119	80 119	57 950	72,33%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 722	635 722	170 171	26,77%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 107 287	58 518 246	58 518 246	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 921 537	109 332 496	107 771 492	98,57%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	40 107 287	58 518 246	58 518 246	100,00%	1.	Beruházások	90 921 537	109 332 496	107 771 492	98,57%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 450 746	2 450 746	2 450 746	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 695 648	49 695 648	49 695 648	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 878 680	112 289 639	112 289 639	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 878 680	112 289 639	108 494 901	96,62%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212 236 884	212 236 884	20 697 868	9,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	126 699 516	126 699 516	16 887 067	13,33%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 328 748	12 328 748	1 805 319	14,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	73 208 620	73 208 620	2 005 482	2,74%
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	52 523 097	52 523 097		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	52 523 097	52 523 097		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 236 884	212 236 884	212 236 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 523 097	52 523 097	52 523 097	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 759 981	264 759 981	264 759 981	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 759 981	264 759 981	20 697 868	7,82%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227 891 408	227 891 408	5 871 257	2,58%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások		4 200 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	227 891 408	223 691 408	5 871 257	2,62%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 891 408	227 891 408	227 891 408	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 891 408	227 891 408	227 891 408	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 891 408	227 891 408	5 871 257	2,58%

RegionsZOOsustain HUHR/1903/3.1.1/0024

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	37	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 742 179	4 742 179	4 742 179	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 258 903	4 258 903	691 884	16,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 333	1 333	1 333	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 227 500	4 227 500	660 481	15,62%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 742 179	4 742 179	4 742 179	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	30 070	30 070	30 070	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	483 276	483 276		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 742 179	4 742 179	4 742 179	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 742 179	4 742 179	691 884	14,59%

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 862 988	5 862 988	5 862 988	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 862 988	5 862 988	5 444 069	92,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	200 000	200 000	199 784	99,89%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 862 988	5 862 988	5 862 988	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 662 988	5 662 988	5 244 285	92,61%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 862 988	5 862 988	5 862 988	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 862 988	5 862 988	5 444 069	92,85%

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

Hazai pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 577 681	14 787 767	13 794 421	93,28%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 611 632	34 821 718	25 461 854	73,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 577 681	14 787 767	13 794 421	93,28%	1.	Személyi juttatások	4 973 589	8 235 608	4 515 975	54,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 577 681	14 787 767	13 794 421	93,28%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 750	798 317	384 552	48,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	7 873 194	12 436 694	7 210 228	57,98%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 351 099	13 351 099	13 351 099	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 512 347	51 512 347	20 417 845	39,64%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	53 512 347	51 512 347	20 417 845	39,64%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 248 289	22 302 230	22 302 230	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 214 338	3 268 279	53 941	1,65%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 512 347	52 512 347	52 512 347	100%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 338 317	89 602 344	88 608 998	98,89%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 338 317	89 602 344	45 933 640	51,26%

EMET

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

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	3 000 000	864 000	28,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről						1. Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai						2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek						3. Dologi kiadások	1 000 000	3 000 000	864 000	28,80%
3.	Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 512 347	51 512 347	20 417 845	39,64%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről						1. Beruházások	53 512 347	51 512 347	20 417 845	39,64%
2.	Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 214 338	6 214 338	6 214 338	100,00%		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338		0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 512 347	51 512 347	51 512 347	100,00%		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 726 685	57 726 685	57 726 685	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 726 685	57 726 685	21 281 845	36,87%

Közmunka_2022.09.01 - 2023.02.28

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	50	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	735 646	735 646	521 850	70,94%		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 646	735 646	521 856	70,94%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	735 646	735 646	521 850	70,94%		1. Személyi juttatások	685 714	685 714	490 001	71,46%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	735 646	735 646	521 850	70,94%		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 030	44 030	31 855	72,35%
2.	Közhatalmi bevételek						3. Dologi kiadások	5 902	5 902		0,00%
3.	Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről						1. Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 646	735 646	521 850	70,94%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 646	735 646	521 856	70,94%

Roma kapcsolatokért

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 684 000	3 684 000	3 684 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000	234 000	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 648 852	1 648 852	1 648 852	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 148	1 148	1 148	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 684 000	3 684 000	3 684 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 684 000	3 684 000	3 684 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 684 000	3 684 000	3 684 000	100,00%

Közmunka_2023.03.01-11.30

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	52	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 442 160	2 442 160	2 157 519	88,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 442 160	2 442 160	2 157 792	88,36%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 442 160	2 442 160	2 157 519	88,34%	1.	Személyi juttatások	2 088 000	2 088 000	1 826 099	87,46%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 442 160	2 442 160	2 157 519	88,34%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 720	135 720	118 697	87,46%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	218 440	218 440	212 996	97,51%
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		53 941	53 941	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		53 941	53 941	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 442 160	2 496 101	2 211 460	88,60%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 442 160	2 496 101	2 211 733	88,61%

Rezsitámogatás 5 millió forint

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000	4 484 380	89,69%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	4 484 380	89,69%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000	4 484 380	89,69%

Diákmunka

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	399 875	399 875	399 875	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	399 875	399 875	399 875	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	399 875	399 875	399 875	100,00%	1.	Személyi juttatások	399 875	399 875	399 875	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	399 875	399 875	399 875	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	399 875	399 875	399 875	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	399 875	399 875	399 875	100,00%

Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	54	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		710 614	215 705	30,35%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		710 614		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		710 614	215 705	30,35%	1.	Személyi juttatások		607 619		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		710 614	215 705	30,35%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 495		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		63 500		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		710 614	215 705	30,35%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		710 614		0,00%

KAB-KEB-21-0014

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 500 000	2 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 500 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 500 000	2 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 500 000	2 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 500 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 500 000	2 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 500 000		0,00%

Roma kapcsolatokért

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	56	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 999 472	2 999 472	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 999 472		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 999 472	2 999 472	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 654 400		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 999 472	2 999 472	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		345 072		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 999 472	2 999 472	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 999 472		0,00%

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	438 765 067	439 808 213	437 843 800	99,55%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	958 564 566	956 652 223	210 667 811	22,02%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	438 765 067	439 808 213	437 843 800	99,55%	1.	Személyi juttatások	689 734 362	686 834 364	131 606 572	19,16%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	438 765 067	439 808 213	437 843 800	99,55%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 661 182	72 329 555	17 941 149	24,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	161 006 427	156 710 044	35 153 524	22,43%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	35 162 595	40 778 260	25 966 566	63,68%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 429 485	2 429 485	2 429 485	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 354 270	6 354 270	4 489 668	70,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	2 429 485	100,00%	1.	Beruházások	6 354 270	6 354 270	4 489 668	70,66%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	521 863 861	516 264 110	460 646 140	89,23%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 860 423	4 504 685	4 504 685	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 918 836	963 006 493	905 424 110	94,02%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 918 836	963 006 493	215 157 479	22,34%

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	28	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	304 925	304 925	304 925	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	269 846	269 846	269 846	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 079	35 079	35 079	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304 925	304 925	304 925	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 925	304 925	304 925	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 925	304 925	304 925	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	116	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 383	151 383	151 383	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	151 383	151 383	151 383	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 383	151 383	151 383	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383	151 383	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 383	151 383	151 383	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	31	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809	305 809	305 809	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809	305 809	305 809	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	305 809	305 809	305 809	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809	305 809	305 809	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	32	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 173	68 173	68 173	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 173	68 173	68 173	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 173	68 173	68 173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 173	68 173	68 173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 173	68 173	68 173	100,00%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc, Zöld város

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 811 852	2 811 852	2 450 221	87,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	424 109	424 109	235 240	55,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 134	55 134	30 581	55,47%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 332 609	2 332 609	2 184 400	93,65%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 811 852	2 811 852	2 811 852	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 811 852	2 811 852	2 811 852	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 811 852	2 811 852	2 450 221	87,14%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	35	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 364	155 364	155 364	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	155 364	155 364	155 364	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	155 364	155 364	155 364	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364	155 364	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 364	155 364	155 364	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 720 787	1 720 787	1 320 423	76,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	497 175	497 175	497 175	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 612	68 612	68 612	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 155 000	1 155 000	754 636	65,34%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	1 720 787	1 720 787	1 720 787	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 787	1 720 787	1 720 787	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 720 787	1 720 787	1 320 423	76,73%

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	39	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884	114 885	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884	114 884	114 885	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 885	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 100	273 100		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	273 100	273 100		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	273 100	273 100	273 100	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100	273 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	43	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 536 011	1 536 011	1 536 011	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 351 097	1 351 097	1 351 097	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 643	175 643	175 643	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	9 271	9 271	9 271	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 536 011	1 536 011	1 536 011	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 536 011	1 536 011	1 536 011	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 536 011	1 536 011	1 536 011	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 369 384	1 369 384	1 369 281	99,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 207 650	1 207 650	1 207 650	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 995	156 995	156 995	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 739	4 739	4 636	97,83%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 369 384	1 369 384	1 369 384	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 384	1 369 384	1 369 384	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 384	1 369 384	1 369 281	99,99%

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	118	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	50 000	50 000		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 000	50 000	50 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 982 336	875 562	763 846	87,24%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	320 040	183 746	183 746	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 500	97 500	97 500	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 564 796	482 600	482 600	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		111 716	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 982 336	875 562	875 562	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 982 336	875 562	875 562	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 982 336	875 562	763 846	87,24%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	51	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884	114 884		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		0,00%

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

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873	389 873	202 694	51,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	389 873	389 873	202 694	51,99%
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	389 873	389 873	389 873	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873	389 873	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873	389 873	202 694	51,99%

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

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

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

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

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	63 719	63 719		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 404		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	76 123	76 123	76 123	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	76 123	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123		0,00%

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	114	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	330 343			
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	292 339			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 004			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	330 343				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330 343					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	330 343			

TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	115	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 409 716	1 409 716	1 409 716	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 243 434	1 243 434	1 243 434	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 646	161 646	161 646	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 636	4 636	4 636	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 409 716	1 409 716	1 409 716	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 409 716	1 409 716	1 409 716	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 409 716	1 409 716	1 409 716	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	553 964	553 964		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	553 964	553 964	553 964	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964	553 964	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 964	553 964		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 336	421 336	23 304	5,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	20 851	20 851	20 851	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	2 453	2 453	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	398 032	398 032		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	421 336	421 336	421 336	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336	421 336	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 336	421 336	23 304	5,53%

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

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	84	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 760	119 760	119 761	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	119 760	119 760	119 761	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 760	119 760	119 760	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 760	119 760	119 760	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 760	119 760	119 761	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	87	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	647 128	647 128	647 128	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	572 680	572 680	572 680	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 448	74 448	74 448	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	647 128	647 128	647 128	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	647 128	647 128	647 128	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	647 128	647 128	647 128	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	89	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 000	50 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	50 000	50 000		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 000	50 000	50 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000	50 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	92	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 003	151 003	151 004	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	151 003	151 003	151 004	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 003	151 003	151 003	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 003	151 003	151 003	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 003	151 003	151 004	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	93	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 173	118 173	118 173	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 173	118 173	118 173	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 173	118 173	118 173	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173	118 173	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 173	118 173	118 173	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	111	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	922 759	922 759	922 760	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	922 759	922 759	922 760	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	922 759	922 759	922 759	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759	922 759	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	922 759	922 759	922 760	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	104	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884	149 884		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884	149 884		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	149 884	149 884	149 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884	149 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884	149 884		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 342 805	46 342 805	3 493 500	7,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	28 885 203	28 885 203		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995 542	6 995 542		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	10 462 060	10 462 060	3 493 500	33,39%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 342 805	46 342 805	46 342 805	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 342 805	46 342 805	46 342 805	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 342 805	46 342 805	3 493 500	7,54%

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

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

TOP-4.3.1-15 Siklós -váralja szegregátum rehabilitációja

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	131	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 425	173 425	173 425	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173 425	173 425		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	173 425	173 425	173 425	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	173 425	173 425	173 425	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	173 425	173 425		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 425	173 425	173 425	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 425	173 425		0,00%

TOP-5.3.1-16 Komló

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

TOP-3.2.1-16 Véménd

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

TOP-3.2.1-16_Nagypall

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	138	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	310 935	310 935		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710	1 047 710		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	310 935	310 935		0,00%	1.	Személyi juttatások	790 265	790 265		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	310 935	310 935		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 735	102 735		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	154 710	154 710		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	736 775	736 775	736 775	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710	736 775	70,32%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710	1 047 710		0,00%

TOP-3.2.1-16_Pécsvárad_energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	152	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	580	580	580	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	580	580	580	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	580	580	580	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580	580	580	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580	580	580	100,00%

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsöde

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	150	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 597 188	1 597 188	1 597 188	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 597 188	1 597 188		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 597 188	1 597 188	1 597 188	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 597 188	1 597 188	1 597 188	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 597 188	1 597 188		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 597 188	1 597 188	1 597 188	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 597 188	1 597 188		0,00%

TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsöde

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	151	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 947	28 947		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 947	28 947		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 947	28 947	28 947	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 947	28 947	28 947	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 947	28 947		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	157	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 462	45 462	45 463	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 462	45 462	45 463	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 462	45 462	45 462	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 462	45 462	45 462	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 462	45 462	45 463	100,00%

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	156	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	310 313			
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	274 613			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 700			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	310 313				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	310 313					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 313			

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	165	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	134 499	134 499	57 554	42,79%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	119 026			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473			
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)	134 499		57 554	42,79%
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	134 499	134 499	134 499	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 499	134 499	134 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 499	134 499	57 554	42,79%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	159	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 249	85 249	85 249	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	85 249	85 249	85 249	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 249	85 249	85 249	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 249	85 249	85 249	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 249	85 249	85 249	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	168	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 118 502	163 502		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	932 025			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 593			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	949 884			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		163 502		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 118 502	163 502	163 502	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 118 502	163 502	163 502	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 118 502	163 502		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 079 301	2 079 301	6 917	0,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 164 505	1 164 505		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 912	299 912		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	607 967	607 967		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 917	6 917	6 917	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 079 301	2 079 301	2 079 301	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301	2 079 301	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 079 301	2 079 301	6 917	0,33%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	166	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 507 045	113 220	113 220	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	635 000			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	748 220			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		113 220	113 220	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 507 045	113 220	113 220	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 507 045	113 220	113 220	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 507 045	113 220	113 220	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	162	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 234	60 234	60 234	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 234	60 234	60 234	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 234	60 234	60 235	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 234	60 234	60 235	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 234	60 234	60 234	100,00%

1.2.1-16 Hollőfészek Zselic

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	183	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 624 999	1 624 999		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 382 978	1 382 978		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 021	242 021		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 624 999	1 624 999		0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 624 999	1 624 999		0,00%

1.4.1-19 Keszű Bölcsőde

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	182	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 146	79 146	79 146	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	70 041	70 041	70 041	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 105	9 105	9 105	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 146	79 146	79 146	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 146	79 146	79 146	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 146	79 146	79 146	100,00%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 461 036	12 461 036	12 461 036	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 560 604	16 560 604	15 277 116	92,25%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 461 036	12 461 036	12 461 036	100,00%	1.	Személyi juttatások	12 842 356	13 519 572	13 519 572	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 461 036	12 461 036	12 461 036	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 868	1 757 868	1 757 544	99,98%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 962 380	1 283 164		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 429 485	2 429 485	2 429 485	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 445 290	2 445 290	1 099 668	44,97%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 429 485	2 429 485	2 429 485	100,00%	1.	Beruházások	2 445 290	2 445 290	1 099 668	44,97%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 099 568	3 015 705	3 015 705	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 805	1 099 668	1 099 668	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 005 894	19 005 894	19 005 894	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 005 894	19 005 894	16 376 784	86,17%

3.2.1-16 Olasz energetika

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	558 000	558 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	489 688	489 688		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312	68 312		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
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	558 000	558 000	558 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000	558 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 000	558 000		0,00%

3.2.1-16 Kétújfalu energetika

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	213	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 922	157 922	148 222	93,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	157 922	157 922	148 222	93,86%
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	157 922	157 922	157 922	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 922	157 922	157 922	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 922	157 922	148 222	93,86%

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	207	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 315 170	939 800	939 800	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 050 000			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 750			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	947 420	939 800	939 800	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 315 170	939 800	939 800	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 315 170	939 800	939 800	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 315 170	939 800	939 800	100,00%

2.1.3-16 Hímesháza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		382 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	382 000			0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		382 000	382 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		382 000	382 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		382 000		0,00%

2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	189	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 003	85 003	85 003	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	85 003	85 003	85 003	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 003	85 003	85 003	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 003	85 003	85 003	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 003	85 003	85 003	100,00%

2.1.3-16 Kozármisleny környezetvédelmi infrastruktúra

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	190	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 352 501	3 352 501	3 352 501	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 352 501	3 352 501	3 352 501	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 352 501	3 352 501	3 352 501	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 352 501	3 352 501	3 352 501	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 352 501	3 352 501	3 352 501	100,00%

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 515 720	3 515 720		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 184 998	2 184 998		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 002	265 002		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 065 720	1 065 720		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 515 720	3 515 720	3 515 720	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 515 720	3 515 720	3 515 720	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 515 720	3 515 720		0,00%

2.1.3-16 Kölked

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		355 231		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	355 231			0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		355 231	355 232	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		355 231	355 232	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		355 231		0,00%

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	192	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 392 601	209 484		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 161 785			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	967 100			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		209 484		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 392 601	209 484	209 484	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 392 601	209 484	209 484	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 392 601	209 484		0,00%

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 300 001	866 065		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 231 545			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	800 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		866 065		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 300 001	866 065	866 065	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 300 001	866 065	866 065	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 300 001	866 065		0,00%

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 896 531	896 524		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 349 598			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 803			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 263 130			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		896 524		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 896 531	896 524	896 524	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 896 531	896 524	896 524	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 896 531	896 524		0,00%

2.1.3-16 Márok horgászto

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	195	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 763	42 763		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 763	42 763		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 763	42 763	42 763	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 763	42 763	42 763	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 763	42 763		0,00%

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 001	1 082 372		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 231 545			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 456			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 000 000			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 082 372		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 500 001	1 082 372	1 082 372	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500 001	1 082 372	1 082 372	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 001	1 082 372		0,00%

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 302 501	565 001		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 098 802			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 199			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	952 500			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		565 001		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 302 501	565 001	565 001	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 302 501	565 001	565 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 302 501	565 001		0,00%

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	199	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 309 045	7 309 045	7 309 045	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 468 182	6 468 182	6 468 182	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 863	840 863	840 863	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 309 045	7 309 045	7 309 045	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 309 045	7 309 045	7 309 045	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 309 045	7 309 045	7 309 045	100,00%

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II.ütem

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	200	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 787 947	7 787 947	7 787 947	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 891 989	6 891 989	6 891 989	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 958	895 958	895 958	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 787 947	7 787 947	7 787 947	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 787 947	7 787 947	7 787 947	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 787 947	7 787 947	7 787 947	100,00%

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízvezetés

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	201	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 379 901	111 897		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 161 785			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 716			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	954 400			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		111 897		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 379 901	111 897	111 897	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 379 901	111 897	111 897	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 379 901	111 897		0,00%

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 980 475	291 957		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	1 124 299			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 336			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	720 840			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		291 957		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 980 475	291 957	291 957	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 980 475	291 957	291 957	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 980 475	291 957		0,00%

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 472 700	3 472 700	977 900	28,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 227 121	2 227 121		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 679	267 679		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	977 900	977 900	977 900	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 472 700	3 472 700	3 472 700	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 472 700	3 472 700	3 472 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 472 700	3 472 700	977 900	28,16%

2.1.3-16 Újpetre községi belterületi csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	204	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 518 221	4 518 221	4 518 221	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 518 221	4 518 221	4 518 221	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 518 221	4 518 221	4 518 221	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 518 221	4 518 221	4 518 221	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 518 221	4 518 221	4 518 221	100,00%

2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	205	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 325 501	3 325 501	3 325 501	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 325 501	3 325 501	3 325 501	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 325 501	3 325 501	3 325 501	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 325 501	3 325 501	3 325 501	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 325 501	3 325 501	3 325 501	100,00%

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 459 845	332 197		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 120 907			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 718			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 063 220			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		332 197		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 459 845	332 197	332 197		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 459 845	332 197	332 197	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 459 845	332 197		0,00%

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	798 753	798 753		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	798 753	798 753	798 753	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	798 753	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753		0,00%

2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	210	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 778 290	3 778 290	3 778 290	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	3 343 620	3 343 620	3 343 620	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 670	434 670	434 670	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 778 290	3 778 290	3 778 290	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 778 290	3 778 290	3 778 290	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 778 290	3 778 290	3 778 290	100,00%

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 026	123 026		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	123 026	123 026		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123 026	123 026	123 026	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026	123 026	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 157 008	8 157 008	1 498 344	18,37%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 547 202	6 547 202	1 310 019	20,01%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 966	852 966	188 325	22,08%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	756 840	756 840		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 017	15 017		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	15 017	15 017		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 157 008	8 157 008	8 157 008	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 017	15 017	15 017	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 172 025	8 172 025	8 172 025	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 172 025	8 172 025	1 498 344	18,34%

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

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Abaliget infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozsó infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

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

TOP-2.1.2-16 Villány zöldítő

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	117	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	447 889	447 889		0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	447 889	447 889		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	447 889	447 889		0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	447 889	447 889		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	447 889	447 889		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 889	447 889		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 889	447 889		0,00%

TOP-2.1.2-16 Szigetvár zöldvár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	122	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 110	158 110	158 110	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	158 110	158 110	158 110	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 110	158 110	158 110	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 110	158 110	158 110	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 110	158 110	158 110	100,00%

TOP-3.2.1-16 Komló

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	139	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	64 389	64 389	64 389	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 389	64 389		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	64 389	64 389	64 389	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	64 389	64 389	64 389	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	64 389	64 389		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 389	64 389	64 389	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 389	64 389		0,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	409 461 095	411 630 874	410 504 241	99,73%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 369 911	776 743 055	128 987 612	16,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	409 461 095	411 630 874	410 504 241	99,73%	1.	Személyi juttatások	578 425 749	599 992 442	88 184 536	14,70%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	409 461 095	411 630 874	410 504 241	99,73%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 516 500	57 470 620	12 200 931	21,23%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	102 344 828	112 197 159	26 302 145	23,44%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	7 082 834	7 082 834	2 300 000	32,47%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 893 963	3 893 963	3 390 000	87,06%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	3 893 963	3 893 963	3 390 000	87,06%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 973 178	365 616 144	311 623 171	85,23%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 829 601	3 390 000	3 390 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 263 874	780 637 018	725 517 412	92,94%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 263 874	780 637 018	132 377 612	16,96%

2.1.3-16 Máza

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	187	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 314 833			
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	2 062 559			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 286			
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 988			
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 314 833				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 314 833					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 314 833			

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élenkítő

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	250	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	252	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	254	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	635 000	635 000	635 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	635 000	635 000	635 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	256	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	292 100	292 100	292 100	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 100	292 100		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	292 100	292 100	292 100	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	292 100	292 100	292 100	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	292 100	292 100		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100	292 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 100	292 100		0,00%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	257	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 219 533	1 219 533		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 219 533	1 219 533		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533	1 219 533	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	258	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 425 944	1 425 944		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	1 425 944	1 425 944		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944	1 425 944	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		0,00%

2021-27 tervezési időszak előkészítése

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	180	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 048 443	7 048 443	7 047 690	99,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	6 237 560	6 237 560	6 236 894	99,99%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 883	810 883	810 796	99,99%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 048 443	7 048 443	7 048 443	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 048 443	7 048 443	7 048 443	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 048 443	7 048 443	7 047 690	99,99%

TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %- ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 734	67 734	67 734	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	67 734	67 734	67 734	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 734	67 734	67 734	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 734	67 734	67 734	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 734	67 734	67 734	100,00%

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 578 198	4 295 977	1 012 994	23,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	1.	Személyi juttatások	3 166 547	3 774 266	889 092	23,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 651	508 955	122 116	23,99%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		12 756	1 786	14,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 214 338	3 253 863	39 525	1,21%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 578 198	4 295 977	1 012 994	23,58%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 578 198	4 295 977	1 012 994	23,58%

2023. évi időközi választások

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	215	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	363 860	1 081 639	1 012 994	93,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	1.	Személyi juttatások	322 000	929 719	889 092	95,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	363 860	1 042 114	973 469	93,41%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 860	139 164	122 116	87,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	12 756	1 786	14,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		39 525	39 525	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	363 860	1 081 639	1 012 994	93,65%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 860	1 081 639	1 012 994	93,65%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat V.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 214 338	3 214 338		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről						1. Személyi juttatások	2 844 547	2 844 547		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai						2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 791	369 791		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek						3. Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről						1. Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek						2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 214 338	3 214 338		0,00%		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 214 338	3 214 338		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 214 338	3 214 338		0,00%

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2023. év

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

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 355 560 042
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 427 281
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 354 132 761
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	38 821 611
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 136 865 599
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 551 073 469
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 383 877 595
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-5 152 213
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-19 082 278
Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-19 082 278
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 998 858
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	14 236 391
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	14 236 391
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	1 074 734
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-87 010
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 394 381 653
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 394 381 653
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	1 353 442 977
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	39 096 636

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	992 708 865
Alaptevékenység kiadásai	962 378 590
Finanszírozási bevételek	1 558 364 604
Finanszírozási kiadások	174 487 009
Alaptevékenység maradványa	1 414 207 870
2023. évi szabad pénzmaradvány	1 414 207 870

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	823 978 603
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	917 231
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	823 061 372
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-187 682 657
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-753 974 404
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 388 253 872
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-845 502 743
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-5 474 932
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 277 528
Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-20 277 528
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	2 703 936
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	2 703 936
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	1 074 734
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-87 010
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	636 295 946
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	636 295 946
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	596 698 153
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	39 096 636

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	531 477 188
Alaptevékenység kiadásai	579 487 395
Finanszírozási bevételek	856 776 684
Finanszírozási kiadások	174 487 009
Alaptevékenység maradványa	634 279 468
2023. évi szabad pénzmaradvány	634 279 468

Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	531 581 439
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	510 050
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	531 071 389
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	226 504 268
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-382 891 195
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 162 819 597
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-538 374 852
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	322 719
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 195 250
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	1 195 250
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 998 858
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	11 532 455
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	11 532 455
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	758 085 707
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	758 085 707
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	756 744 824

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	461 231 677
Alaptevékenység kiadásai	382 891 195
Finanszírozási bevételek	701 587 920
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	779 928 402
2023. évi szabad pénzmaradvány	779 928 402

INDOKOLÁS
a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a szerint a képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat figyelembe véve megalkotja a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatások elkészítését követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételei, kiadásai e §-ban foglalt összegek szerint teljesültek.

2.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-i állapot szerinti vagyona e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

3.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-i állapot szerinti adósságállománya e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

4.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-i állapot szerinti gazdasági társaságokban lévő részesedése e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

5.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-ig nyújtott közvetett támogatások e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

6.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-i állapot szerinti mérlegfőösszege e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

7.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. december 31-i állapot szerinti pénzmaradványa e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

8.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet mellékleteinek felsorolása.

9.§

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.