

Ügyiratszám: BMÖ/30-2/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2024. február 15-én 9.00 órára összehívott és a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Dísztermében (7621 Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dunai Péter, Junácsi András Csongor, Konkoly Gergő, Konyári Zsolt, Nagy Balázs, Nagy Ferenc, dr. Őri László, Pfeffer József, Polics József, Schwarcz-Kiefer Patrik, Szarkándi Lajosné, Vörös Sára, Zádori Tivadar közgyűlési tagok.

Távol vannak: Almás Roland, Hidegkuti Szabolcs, Kiss Ferenc, Mester László, Pávkovics Gábor közgyűlési tagok.

Jelen vannak még: Dr. Partos János jegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Rudolf Tamás jegyzőkönyvvezető, a sajtó munkatársai, a vármegyei önkormányzati hivatal dolgozói. (a csatolt jelenléti ív alapján)

A TANÁCSKOZÁS HANGFELVÉTELEN KERÜLT RÖGZÍTÉSRE!

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: köszönti a Baranya Vármegyei Közgyűlés jelenlévő képviselőit, a megjelent vendégeket, érdeklődő állampolgárokat, a Közgyűlés ülését a PANNON Televízió közvetítésén keresztül figyelemmel kísérő nézőket.

Kéri képviselőtársait, hogy kapcsolják be szavazógépeiket.

A jelenlét ellenőrzésére és a határozatképesség megállapítására szolgáló szavazásra kéri képviselőtársait. Megállapítja, hogy 13 fő vármegyei képviselő van jelen, így a mai ülést határozatképessé nyilvánítja és 9.02 órakor megnyitja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e javaslat, észrevétel?

Javaslat, észrevétel hiányában javasolja a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint **elfogadta:**

Az elfogadott napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
6. Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről
7. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy napirend előtti felszólalásra Schwarcz-Kiefer Patrik képviselő úr kért lehetőséget „Az elmúlt időszak eseményeiről” témában. Megadja a szót képviselő úrnak.

Schwarcz-Kiefer Patrik képviselő: az elmúlt időszakban fájdalmas dolgok történtek, azonban a lényegről eddig még nem esett szó. Hogyan bukott meg az állam, a legvédtelenebbek védelmében? Milyen hiányosságok és hibák vezettek ehhez a tragédiához? Ez a tragédia bárhol és bármikor megtörténhet. Minden áldozattól bocsánatot kell kérni, de önmagunktól is meg kell kérdezni, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy egy ilyen bestiális, pedofilok által elkövetett bűncselekmény még egyszer ne történhessen meg.

A lemondás szép dolog, becsülendő dolog, az Alaptörvény módosítás támogatása is fontos lépés lehet, de nem elég. Nem elég ahhoz, hogy a gyerekek megrontása, öngyilkosságba hajszolása ne történhessen meg. Ezekről az intézkedésektől a gyermekvédelmi rendszer nem lesz erősebb. Biztos abban, hogy a gyermekek védelméért a képviselőtársai bármit megtennének. Javasolja, hogy mindenki, akinek kapcsolata van intézményfenntartókkal, vagy ő maga az önkormányzaton keresztül intézményfenntartó, rendeljen el átvilágítást, hogy még véletlenül se fordulhasson elő ilyen esemény. A bicskei pedofil igazgatóval sem kampányolt volna a miniszterelnök 2002-ben, ha tudja, hogy milyen romlott emberről van szó.

Kéri elnök urat, hogy a vármegyében a fenntartókat kérje fel egy átvilágításra, hiszen biztosra kell menni abban, hogy ilyen tragédia Baranya vármegyében ne fordulhasson elő.

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: minden közösség életében kell, hogy legyen néhány olyan ügy, mely a politikán felül áll. A gyermekek védelmének ügye ilyen ügy kell, hogy legyen, ezért is került a magyar Országgyűlés elé Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye. Sajnálatos, hogy ezt akkor a baloldal képviselői nem

támogatták, sőt Európában még támadást is indítottak ellene. Örül annak, hogy egyesek felülbírálták korábbi álláspontjukat.

Fontos, hogy mindenki éber legyen és nyitott szemmel járjon. A vármegyei önkormányzat intézményt nem tart fent, így e vonatkozásában nincs kiemelt felelőssége, de képviselőként bármilyen visszasság tudomásra jutása esetén a szükséges eljárást kezdeményezni kell. Személy szerint ilyen jelzést a vármegyéből nem kapott. Bízik abban, hogy képviselő úr által említett esetre Baranya vármegyében nem fog sor kerülni. Megköszöni képviselő úrnak a szóban forgó ügy iránti elkötelezettségét.

Nagy Ferenc képviselő: 1962-1966 között Kaposváron végezte középiskolai tanulmányait. Szüleit nélkülöznie kellett, így középiskolai tanulmányai alatt állami gondozottként nőtt fel. Az akkori tanácsrendszerben működött egy gyermekvédelmi felügyeleti osztály, mely útján minden évben minden állami gondozott ingyenesen tanszert, ruhacsomagot, zsebpénzt kapott. Ez akkor nagyon nagy segítség volt. Emlékei szerint soha, semmilyen körülmények között nem fordult elő ilyen törvénysértés, mint a mostani. Mindig hálás volt tanárainak, nevelőinek. Az elmúlt hetek eseményei nagyon megrázták. Kéri elnök urat, hogy a maga eszközeivel segítse és támogassa a vármegyében ellátásban részesülőket, hogy ilyen visszaélés ne történhessen meg.

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: köszöni képviselő úrnak személyes elemeket is tartalmazó hozzászólását. Egyetért képviselő úrral. Szem előtt kell azt tartani, hogy minden olyan rendszerben, ahol olyakor gyalgó emberek dolgoznak, és ez független a szocialista rendszertől, kapitalista rendszertől, országoktól, sajnálatos módon, közfelháborodást kiváltó esetek előfordulhatnak. Általánosítani azonban nem szabad. Több száz, több ezer szakember végzi áldozatos munkáját, rájuk nem szabad, hogy a gyanú árnyéka vetüljön. Azokra, akikre a gyanú árnyéka rávetül, velük szemben a közösségnek zéró toleranciával kell eljárnia.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2024. (II. 15.) Kgy. határozata

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye az ülésen kiosztásra került.

Jelen módosítást a hazai és nemzetközi pályázatok támogatásából megvalósuló projektek finanszírozása, a december havi bérelőleg összege, a Baranya Vármegyei Önkormányzat dísztermének bérbeadásából származó bevételek teszik ki, összesen 46 910 509 Ft összegben. A módosító tételek eredményeképpen a költségvetési főösszeg 2 390 233 892 Ft-ra módosul.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő rendelet-tervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 1/2024. (II. 19.) számú

önkormányzati rendeletét a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv **1. sz. melléklete**.

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye az ülésen kiosztásra került.

A központi költségvetés a Baranya Vármegyei Önkormányzatnak 280 500 000 forint feladatalapú támogatást biztosít, melyet az egyéb bevételek egészítenek ki, elsősorban a Hivatal által ellátott projektmenedzsmentből származó bevétel, ami stabil alapot biztosít a működéshez. Az idei évi költségvetési rendelet számai visszafogott és takarékos gazdálkodást tesznek lehetővé.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Schwarcz-Kiefer Patrik képviselő: takarékoskodni kell, melynek a fő oka az, hogy hosszú évek óta nem emelkedik a vármegyei önkormányzat központi normatívája. Ez jól mutatja, hogy a Kormány, hogyan kezeli az önkormányzatot, ami mélyszégyen felháborítja amiatt, mert figyelmen kívül hagyja azt az elvet, mely szerint a helyben élők tudnak jól dönteni saját ügyeikről. A kapott támogatás csak az életben tartáshoz elegendő, hiszen megcsorításokhoz is kellett nyúlni, ugyanis a jövőben a külső bizottsági tagok, szakértők tapasztalatát, szakértelmét az önkormányzat nem fogja honorálni. Korábban már többször szóvá tette, nem biztos, hogy szükség van két alelnökre. A Hivatalt érintő megcsorítások mellett pazarlás a két alelnöki tisztség fenntartása, melyre az önkormányzatnak sem lehetősége, sem anyagi forrása nincsen. Nem látja helyes iránynak a politikai logika alapján kinevezett alelnöki tisztségek fenntartását, amikor elismert szakemberek pénzét a közgyűlés elveszi. Köszöni, hogy sikerült egy tartható költségvetést készíteni, ismerve az inflációs és egyéb problémákat. Sajnos az önkormányzatnak nincsen nagy mozgástere, így a költségvetést támogatásra javasolja.

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: a kritika a politikának, a dicséret a Hivatalnak szól, melyet így kell elkönyvelni.

Nagy Ferenc képviselő: tapasztalja, hogy a kormányzat egyre kevesebb támogatásban részesíti a megyei jogú városokat, kisvárosokat, falvakat. Egyre kevesebb forrás jut szociális támogatásokra vagy beruházásokra. Felhívja a figyelmet arra, ha ez így megy tovább, akkor a vármegyei önkormányzatok fogják megkapni azt a feladatot, hogy tartsák el a vármegyei intézményeket, biztosítsák

működésüket. Ez az önkormányzati rendszer további elsorvasztását eredményei. A közeljövőben meghozandó döntések ebbe az irányba fognak mutatni.

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: képviselő úr téved a felvetett jövőképpel kapcsolatban és abban is, hogy kevesebb forrás jut a településeknek. A vármegyei önkormányzat működési normatívája évek óta nem nőtt, ez ténykérdés. Szükség is lenne nagyobb forrásra, melynek érdekében lobbizni szükséges.

Azt azonban kijelenteni, hogy szociális támogatásokra, beruházásokra kevesebb forrás jut, nem igaz. Ezek a források nem a vármegyei önkormányzaton keresztül érkeznek, ezeket részben közvetlenül a települések kapják. A szociális kiadásokra fordítandó összegek is folyamatosan nőttek az elmúlt években. A Kormány által indított Magyar Falu programban is jelentős összegek kerültek a településekhez. A háború, a covid megjelenéséig rekord összegű fejlesztések valósulhattak meg. Nem túlzás, hogy a rendszerváltozás óta olyan mértékű vidékfejlesztés nem volt, mint az elmúlt években. Vannak nyilván hiányosságok, vannak fejlesztendő területek, de a képet nem lehet még annál is rosszabbra festeni, mint amilyen.

A kistelepülési önkormányzatok működési feladatainak átvételére vonatkozó politikai szándékot nem lát, a települési önkormányzatok önállóan működnek, ennek ellenkezője a jogszabályokból nem olvasható ki.

További hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő rendelet-tervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett megalkotta 2/2024. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről.

A rendelet a jegyzőkönyv **2. sz. melléklete**.

4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő rendelet-tervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotta 3/2024. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv **3. sz. melléklete**.

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

Előterjesztő: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában kéri, hogy aki az előterjesztéssel, és az abban szereplő határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2024. (II. 15.) Kgy. határozata

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

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

	2024. évben igénybe vehető szabadság (nap)	
Hónapok	Január	5
	Február	19
	Március	19
	Április	11
	Május	5
	Június	10
	Július	10
	Augusztus	15
	Szeptember	10

Határidő: értelemszerűen.

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

6. Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Tájékoztatja továbbá képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 80. §-a és 49. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(Egyetlen képviselő sem jelentette be személyes érintettségét.)

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: Mágocs Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 azonosítószerű, „Mágocs település központi közösségi tereinek revitalizációja” támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani az előterjesztéshez csatolt melléklet alapján.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?
Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

3/2024. (II. 15.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről

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

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

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2024. február 28.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző
Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

7. Interpelláció, kérdések

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a kérdés, interpelláció nem került beterjesztésre. Megköszöni képviselőtársainak és a hivatal munkatársainak is a munkáját, illetve a PANNON Televízió nézőinek, hogy figyelemmel kísérték a Közgyűlés ülését. A munkaterv szerinti soron következő ülésre 2024. március 28-án kerül sor. További napirendi pont nem lévén az ülést 9.28 órakor bezárja.

k.m.f.



Dr. Őri László
a Közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
jegyző

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről
szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

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

2. §

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

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

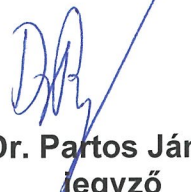
- c) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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


Dr. Őri László
elnök




Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2024. február 19-én


Dr. Partos János
jegyző

INDOKOLÁS

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetések követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

2. §-hoz és a mellékletekhez

Ezen szakasz tartalmazza e rendelet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetések, továbbá a kihirdetést követően a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

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

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

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

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

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

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

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

						adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	449 675 956	460 154 515		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 185 134 751	1 201 833 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 800 294	450 365 634	I.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 243 546	60 937 537
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 800 294	450 365 634				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	875 659	1 750 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	3	38 222				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						

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

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

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

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

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési mérlege

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		449 675 956	460 154 515		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 185 134 751	1 201 833 310
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	440 800 294	450 365 634	I.	Személyi juttatások	821 330 196	826 564 133
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 979 836	92 683 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	216 581 173	221 647 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 243 546	60 937 537
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 800 294	450 365 634				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 875 662	9 788 881				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	875 659	1 750 659				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	3	38 222				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				

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

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

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

adatok Ft-ban

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

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

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

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

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

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

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

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

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

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

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

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

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

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

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2023. évi felhalmozási kiadásai

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

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

Egyéb felhalmozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Összesen:	0	0	

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

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

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

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

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

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

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

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

Átalánydíjas pályázatok

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

2021-27 Tervezési időszak előkészítése

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

1.2.1 Hollófészek

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

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

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

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

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

2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

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

ADOBE HUHR/1901/3.1.1/0102

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

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

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

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

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

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

Közmunka 2022.09.01 - 2023.02.28

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

Roma kapcsolatokért

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

Közmunka_2023.03.01-11.30

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

Rezsitámogatás 5 millió forint

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

Diákmunka

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

Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

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

KAB-KEB-21-0014

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

Roma kapcsolatokért

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

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

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Harkány

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

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

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

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

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

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

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

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

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

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

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

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

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

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

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

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

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

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

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

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

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

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

TOP-2.1.2-16- Siklós Zöld város

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

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

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

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

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

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

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

TOP-2.1.2-16 Pécsvárad-Zöld város

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

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

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

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

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

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

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

TOP-2.1.2-16 Sásd Városházpont

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

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

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

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

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

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

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008 Pellérd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOP-4.3.1-15 Siklós -váralja szegregátum rehabilitációja

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

TOP-5.3.1-16 Komló

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

TOP-3.2.1-16 Véménd

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

TOP-3.2.1-16 Nagypall

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

TOP-3.2.1-16 Pécsvárad energetika

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

TOP-1.4.1-19 Kozármisleny bölcsöde

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

TOP-1.4.1-19 Szemely bölcsöde

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

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

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

TOP-1.4.1-19-BA1-2019 Márok minibölcsőde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1-16 Hollófészek Zselic

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

1.4.1-19 Keszü Bölcsőde

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

3.2.1-16 Olasz energetika

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

3.2.1-16 Kétújfalu energetika

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

2.1.3-16 Orfű csapadékvíz

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

2.1.3-16 Hímesháza

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

2.1.3-16 Somberek belterület vízrendezés

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

2.1.3-16 Kozármisleny környezetvédelmi infrastruktúra

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

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Kölked

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

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

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

2.1.3-16 Márok horgászto

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

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés I.ütem

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

2.1.3-16 Mohács belterületi vízrendezés II.ütem

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

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

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

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

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

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

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

2.1.3-16 Újpetre községi belterületi csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Majs csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Siklós csapadékvíz hálózat fejlesztése

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

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

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

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

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Abaliget infrastr.fejl.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

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

TOP-2.1.2-16 Villány zöldítő

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

TOP-2.1.2-16 Szigetvár zöldség

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

TOP-3.2.1-16 Komló

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

Átalánydíjas pályázatok

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

2RegionsZOOSustain HUHR/1903/3.1.1/0024

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

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

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élenkítő

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

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

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

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

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

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

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

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

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

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

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

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

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

2021-27 tervezési időszak előkészítése

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

TOP-2.1.3-16 Magyarsarlós

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

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

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

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

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

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

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

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

[illegible]

INDOKOLÁS

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetések követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

2. §-hoz és a mellékletekhez

Ezen szakasz tartalmazza e rendelet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetések, továbbá a kihirdetést követően a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

**II. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a foglalkoztatottak havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2024 évi költségvetésében biztosítja.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.

- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi költségvetésének
- (a) Költségvetési bevételeit 289.588.254 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 289.588.254 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.631.821.916 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.313.616.680 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 318.205.236 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét 1.353.453.662 forint hiányban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési egyenlegét -1.035.248.426 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -318.205.236 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.353.453.662 forintban, ezen belül
 - (ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 1.035.248.426 forintban,
 - (eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 318.205.236 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 68 főben határozza meg.

5. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi összevont mérlegét, a 2023 év várható, valamint a 2022 év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

6. §

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

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

3. Általános és céltartalék

11. §

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

4. Közvetett támogatások

12. §

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

5. Előirányzat felhasználás

13. §

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

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

14. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.

15. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 5.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A Közgyűlés, a többször módosított 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet alapján, kitüntető cím és díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére összesen 17 fő részére 2024 évre 4.250.000 forint és járulékai összegben, összesen 4.802.500 forint összeget biztosít.
A Baranya Vármegye Díszpolgára kitüntető cím (1 db) 300.000 Ft, a Pro Comitatu Baranya Díj (1 db) 300.000 Ft, a Magyar Nemzeti Identitásért Díj (1 db) 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak (1-1 db) mint a Baranya Fejlődéséért Díj, az Egészséges Baranyáért Díj, a Közrend-Közbiztonság Díj, a Nemzetiségekért Díj, a Kulturális és Művészeti Díj, Sajtó Díj, valamint Sport Díj, díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj (1 db) 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár.
- (7) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése *Elnökének kitüntető díja* (6 db) díjazott személyenként 300.000 Ft összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

16. §

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

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

8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

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



Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2024. február 19-én.



Dr. Partos János
jegyző

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

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

Általános indoklás

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

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye összevont mérlegének alakulását tartalmazza.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Az egyéb működési célok fedezete kerül bemutatásra.

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Céltartalékképzésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 12.§-hoz

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az előirányzatok felhasználási üteméről rendelkezik.

A 14-15. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól rendelkezik.

A 16. §-hoz

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatását tartalmazza.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

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

2. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban						
	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi tény 2023. évi várható teljesítés 2024. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 120 241 867	932 537 798	289 588 254	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	715 031 279 1 313 616 680
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	1 078 898 278	880 425 437	281 088 254	I. Személyi juttatások	354 642 691 873 028 661
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 500 000	280 500 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 413 960 110 319 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	Dologi kiadások	236 265 372 222 978 324
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	43 136 520 73 709 256 107 290 220
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből tartalék	0 0 0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0 0 0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 000 000	0		0 0 0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0 0 0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0 0 0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0 0 0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0 0 0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	798 398 278	594 925 437	588 254		0 0 0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0 0 0
	Adók	0	0	0		0 0 0
	Illetek	0	0	0		0 0 0
	Járulékok	0	0	0		0 0 0
	Hozzájárulások	0	0	0		0 0 0
	Bírságok	0	0	0		0 0 0
	Díjak	0	0	0		0 0 0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0		0 0 0
III.	Működési bevételek	19 543 859	22 903 819	8 500 000		0 0 0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0 0 0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 000	11 680 659	0		0 0 0
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 765 464	8 134 792	8 500 000		0 0 0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0 0 0
	Ellátási díjak	0	0	0		0 0 0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0 0 0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0 0 0
	Kamatbevételek	0	0	0		0 0 0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 956 372		0		0 0 0

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

	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	630 921 819	39 224 278	1 035 248 426	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	155 318 854		0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 273 941	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	1 344 653 317	318 205 236	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	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		1 344 653 317	318 205 236	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 135 252 402	2 387 860 401	1 643 041 916	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	906 693 661	973 652 531	1 643 041 916

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

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

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

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

Bevételek			Eredeti előirányzat		Kiadások		adatok Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		281 494 909		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		Eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)		280 994 909	I.	Személyi juttatások		419 881 786
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		229 917 876
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		280 500 000	III.	Dologi kiadások		28 724 865
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		116 355 785
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		46 883 460
	Működési célú önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	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						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 909					
II.	Közhatalmi bevételek	0					
	Adók						
	Illetékek						
	Járukékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	500 000					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0					
	Szolgáltatások ellenértéke	0					
	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000					
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		317 905 236
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások		100 085 085
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		217 820 151

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	8 093 345	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		893 734 894
I.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2....+6)	93 345	I.	Személyi juttatások	643 110 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	106 622 539
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	60 406 760
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 345			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járukékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	8 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000
	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	0	VI.	Beruházások	300 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

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

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

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

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

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

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

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

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

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

8. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

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

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

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001. Biciklil					Eredeti előirányzat	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	41 883 460	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

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

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

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

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

11. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

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

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

Rezsitámogatás 5.000.000 Ft.

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

KAB-KEF-21-0014 DROG

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

Roma kapcsolatokért 2023.12-2024.05.

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

12. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

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

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

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

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

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

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

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

TOP-1.1.1.3-15-BA1-2016-00001 A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

3.2.1-16 Olasz energetika

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

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

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

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

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

2.1.3-16 Sásd, Hörményi csapadékvíz elvezetés

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

2.1.3-16 Mecsekudvasd Öreg patak helyreállítása

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

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Hidas bellerületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Hosszúhatályú belterületi csapadékvíz elvezetése

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

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

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.r.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrast.r.fejl.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr. fejl.

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

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

Átalánydíjas pályázatok

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

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

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

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

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs Kék infrastruktúra

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazdaság élénkítő

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa Kék infrastruktúra

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

2.1.3-16 Himesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

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

2.1.3-16 Kölked vízelvező hálózat

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

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd

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

13. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

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

14. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásában

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

15. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

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

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

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

1. §

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

2. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.



Dr. Óri László
elnök

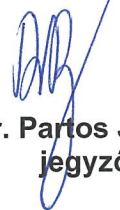


Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2024. február 19.



Dr. Partos János
jegyző

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „II. Külső bizottsági tag” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Jogcím	Havi összege (forint)
I.Képviselők)	
II. Külső bizottsági tag	0

”

INDOKOLÁS

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Általános indokolás

A Közgyűlés 2022. november 24-i ülésén alkotta meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.

A szervezeti és működési szabályzat az önkormányzat számára a működés alapdokumentuma. Itt kerülnek rögzítésre azok a legfontosabb rendelkezések, amelyek meghatározzák az önkormányzat szerveit, feladatait és a testület működésével kapcsolatos szabályokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 40. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, így az Mötv. 35. §-a alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjának rendeletben meghatározott tiszteletdíj, természetbeni juttatás állapítható meg. E rendelkezésre figyelemmel kerül módosításra a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára irányadó tiszteletdíj mértéke.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

Az Mötv. 35. §-a alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjának rendeletben meghatározott tiszteletdíj, természetbeni juttatás állapítható meg.