



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. NOVEMBER 29- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/29-4/2024.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetes_2024_3.)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2024. NOVEMBER 21. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2024. NOVEMBER 21. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE



8/2024. (XI.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024.évi költségvetési rendelete 1.643.041.916 forint főösszeggel került elfogadásra 2024. február 15-én a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet alapján.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében a Képviselő-testület az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítását követően a költségvetési főösszeg 1.810.583.381 Ft-ra módosult.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosításának indoka:

- Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázati finanszírozás (SZUT és VEP) 35.485.262 Ft összegben,
- közvetített szolgáltatások bevételei és tárgyi eszközök értékesítése 1.602.707 Ft összegben,
- időközi választási feladatok finanszírozási bevételei 363.860 Ft összegben
- díszterem bérbeadásából származó bevétel 100.000 Ft, összegben,
- közmunkaprogram finanszírozása 16.480 Ft összegben.

A fenti módosító tételek eredményeképp a költségvetési főösszeg 1.847.689.545 Ft-ra módosul jelen rendelet elfogadásával.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A Jat. 17. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A rendelet tervezet címe: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2024. (XI.....) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** biztosítva
- **szervezeti:** biztosítva
- **tárgyi:** biztosítva
- **pénzügyi:** biztosítva

A fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendeletét.

Pécs, 2024. november 21.


Dr. Óri László
a közgyűlés elnöke



**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2024. (XI....) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 19.) 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. §

- (1) A Költségvetési rendelet 4. §. (3) helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- (2) 4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024. évi költségvetésének
 - a) Költségvetési bevételeit 433.431.339 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 430.410.604 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 3.020.735 forintban,
 - b) Költségvetési kiadásait 1.836.419.209 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.788.677.572 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 47.741.637 forintban,
 - c) A finanszírozási kiadásait 11.270.336 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 11.270.336 forintban,
 - d) Költségvetési egyenlegét 1.414.207.870 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetési egyenlegét -1.369.486.968 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -44.720.902 forintban,
 - e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 1.414.207.870 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 1.369.486.968 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 44.720.902 forintban,
 - f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

2. §

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.

INDOKOLÁS

a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 8/2024. (XI.....) ön- kormányzati 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 átvezetéseket követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 átvezetéseket, továbbá a kihirdetést követően a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		394 766 001		430 410 604		1 752 269 419		1 788 677 572	
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	368 129 585	402 135 031	I. Személyi juttatások	895 599 513	918 580 433				
	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 508 740	118 609 115				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III. Dolgozó kiadások	281 922 703	281 185 069				
	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 rovatban)	458 838 463	469 902 955				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	eből tartalék	0	0				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0							
2.	Elyvonások és betétszerek bevételei	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 629 585	121 635 031							
II.	Közhatalmi bevételek	0	0							
	Adók	0	0							
	Íjletek	0	0							
	Járatékok	0	0							
	Hozzájárulások	0	0							
	Bérségek	0	0							
	Díjak	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0							
III.	Működési bevételek	16 636 416	18 275 573							
	Árt- és készletértékesítés ellenértéke	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	3 518 530							
	Közvetített szolgáltatások értéke	14 355 700	14 375 279							
	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	380 716	381 764							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 097 029	3 020 735							
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 061 999	2 922 155	VI. Beruházások	46 581 481	47 741 637				
	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 visszatérítése államháztartáson belülről	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 999	2 922 155							

VI.	Rehabilitációs bevételek	33 000	95 795					
	Immateriális javak értékesítése	0	0					
	Ingatlanok értékesítése	0	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33 000	95 795					
	Részecskék értékesítése	0	0					
	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 030	2 785					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterheltések államháztartáson kívülről	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	1 368 773 754	1 369 537 304			11 270 336	11 270 336	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 368 723 418	1 369 486 968	6.	Penztárgyi lízing lízingbevevői felkelti a lízingszerződésben kikötött tőkerezv törlesztésre elismert kamatt kivételével	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	45 484 452	44 720 902		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkesszeregének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	45 484 452	44 720 902	6.	Penztárgyi lízing lízingbevevői felkelti a lízingszerződésben kikötött tőkerezv törlesztésre elismert kamatt kivételével	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 810 121 236	1 847 689 545		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 810 121 236	1 847 689 545	

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	302 231 716	306 848 127	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	711 155 439	716 533 645
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	284 528 897	289 024 591	I. Személyi juttatások	190 592 975	189 708 455
	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 349	26 282 349
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III. Dologi kiadások	114 910 325	115 272 251
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Előirányzat pénzbeli juttatásai		
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (maradékokkal együtt K312 rovarszám)	379 370 590	385 270 590
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 028 807	8 524 591			

5.	Szabad pénzeszközök bevételeit való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök bevételeit való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	590 301 480	591 063 275	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztése teljesített kiadások	170 157 757	170 157 757
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő fovártása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 270 336	11 270 336
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 977 988	43 216 193		FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Bevételeit vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladást ábrán elismert kamat kivételével			1.	Bevételeit vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír vásárlása a védelében elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlekességének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlekességének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlekességének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök bevételeit való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök bevételeit való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 977 988	43 216 193	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztése teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő fovártása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	97 534 285	123 562 477	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 041 113 980	1 072 143 927
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+2+...+6)	83 600 778	113 110 440	I. Személyi juttatások	705 406 538	729 271 978
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 227 591	92 326 766
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	167 012 178	165 912 818
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovazsám)	79 467 873	84 632 365
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			elböl tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Ekonómák és hofzfetek bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek					
	Államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
	Államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
	Államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 600 778	113 110 440			
	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók					
	Illetékek					
	Járatékok					
	Hozzájárulások					
	Bírságok					
	Díjak					
	Más fizetési kötelezettségek					
III.	Működési bevételek	8 933 507	10 452 037			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	875 000	2 393 530			
	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	58 507	58 507						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	BEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 062 029	2 943 940		BEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 588 493	4 448 649		
V.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 061 999	2 922 155		Bemutatók	2 588 493	4 448 649		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Felújítások	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 999	2 922 155						
VI.	Felhalmozási bevételek	18 000	19 000						
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000	19 000						
	Részecskék értékesítése								
	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 030	2 785						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	2 030	2 785						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	948 579 695	948 581 450		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0		
1.	Beftelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladasi árban elismert kamat kivételével			1.	Beftelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vevőtárból elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökéletesítésének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök bevételei való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök bevételei való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 421 938	778 423 693	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	170 157 757	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	BEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 506 464	1 504 709		BEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0		
1.	Beftelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladasi árban elismert kamat kivételével			1.	Beftelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vevőtárból elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökéletesítésének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökéletesítésének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök bevételei való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök bevételei való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 506 464	1 504 709	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576		

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	394 766 001	430 410 604	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 752 269 419	1 788 677 572
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	368 129 585	402 135 031	I. Személyi juttatások	895 999 513	918 980 433
1. Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 508 740	118 609 115
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III. Dologi kiadások	281 922 703	281 185 059
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 rovatban)	458 838 463	469 902 955
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 bevételai	0	0			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	87 629 585	121 635 031			
II. Készletértékesítési bevételek	0	0			
Adók	0	0			
Illetékek	0	0			
Járatékok	0	0			
Hozzájárulások	0	0			
Birtékok	0	0			
Díjak	0	0			
Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III. Működési bevételek	16 636 416	18 275 573			
Árn- és készletértékesítési ellenértékek	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	3 518 530			
Közevetített szolgáltatások értéke	14 355 700	14 375 279			
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	380 716	381 764				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 368 773 754	1 369 537 304			11 270 336	11 270 336
1.	Bevételei vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladást elismert kamatt kivételével	0	0	1.	Bevételei vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vállalatban elismert kamatt kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 368 723 418	1 369 486 968	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkén a lízingszerződésben kikötött tőkeérték törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás Irányítai számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 763 539 755	1 799 947 908		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 763 539 755	1 799 947 908

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési mérlege

Z/a. melléklet a .../2024. (.../...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	302 231 716	306 848 127		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	711 155 439	716 533 645
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	284 528 807	289 024 591	I.	Személyi juttatások	190 592 975	189 708 455
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 349	26 282 349
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	III.	Dologi kiadások	114 910 525	115 272 251
	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 KS12 rovarszám)	379 370 590	385 270 590

	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0			
2.	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 028 807	8 524 591				
II.	Külsőforrású bevételek	0	0	0			
	Adók	0	0	0			
	Illetékek	0	0	0			
	Járatékok	0	0	0			
	Hozzájárulások	0	0	0			
	Bírságok	0	0	0			
	Díjak	0	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			
III.	Működési bevételek	7 702 909	7 823 536				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 125 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 555 700	6 375 279				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			
	Kamatbevételek	0	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			
	Egyéb működési bevételek	322 209	323 257				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		590 351 816	591 113 611	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		181 428 093	181 428 093
1.	Belekeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megsejtíté értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével	0	0	1.	Belekeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megsejtíté értékpapír vásárlása a vevőtárból elismert kamatt kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönzéseknek történése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönzéseknek történése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön kölcsönzéseknek történése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	590 301 480	591 063 275	6.	Penzügyi lízing felvételével felkeltett a lízing szerződésben kikötött tőkefinanszírozásra teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás (zárólag számlán történő jóváírása)	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	170 157 757	170 157 757
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		892 583 532	897 961 738	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		892 583 532	897 961 738

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetési mérlege

Zh. melléklet a/2024. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	92 534 285	123 562 477	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 041 113 980	1 072 143 927
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	83 600 778	113 110 440	I. Személyi juttatások	705 406 538	729 271 978
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 227 391	92 326 766
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III. Dologi kiadások	167 012 178	165 912 818
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 (munkaadókat terhelő járulékokat együttesen K512 rovatban)	79 467 873	84 632 365
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 600 778	113 110 440			
II. Közhatalmi bevételek	0	0			
Adók	0	0			

	Hitellek	0	0				
	Jánulók	0	0				
	Hozzájárások	0	0				
	Bírségek	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 933 507	10 452 037				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	875 000	2 393 530				
	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	58 507	58 507				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	948 579 695	948 581 450			0	0
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási áron elismert kamatt kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételáron elismert kamatt kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökéleteszégének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökéleteszégének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökéleteszégének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 421 938	778 423 693	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztésére teljesített kifizetések	0	0
7.	Idényfűző szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	170 157 757	7.	Idényfűző szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 041 113 980	1 072 143 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 041 113 980	1 072 143 927

3. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 097 029	3 020 735		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	46 581 481	47 741 637
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 061 999	2 922 155	VI.	Beruházások	46 581 481	47 741 637
	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 visszatérítése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 999	2 922 155				
VI.	Felhalmozási bevételek	33 000	95 795				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33 000	95 795				
	Részvételek értékesítése	0	0				
	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 030	2 785				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	2 030	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	45 484 452	44 720 902		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árbán elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	45 484 452	44 720 902	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 581 481	47 741 637		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 581 481	47 741 637

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	15 000	76 795		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	43 992 988	43 292 988
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	43 992 988	43 292 988
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	76 795				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	76 795				
	Részvétel értékesítése	0	0				
	Részvétel értékesítése	0	0				
	Részvétel értékesítése	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 (I+2+...+7)	43 977 988	43 216 193		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0	0
I.	Befektetési vagy forgalmi célú hitel/viszonyt megterjesztő értékpapír kihozsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitel/viszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 977 988	43 216 193	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 992 988	43 292 988		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 992 988	43 292 988

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

3/b. melléklet a .../2024. (.../...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 082 029	2 943 940		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 588 493	4 448 649
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 061 999	2 922 135	VI.	Beruházások	2 588 493	4 448 649
	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				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 999	2 922 135				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000	19 000				
VI.	Felhalmozási bevételek	18 000	19 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				

	Ingyatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000	19 000	0					
	Részesedések értékesítése	0	0	0					
	Részesedések megszámlálásához kapcsolódó bevételek	0	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 030	2 785	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0					
	államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 506 464	1 504 709	0				0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kihozsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 506 464	1 504 709	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 588 493	4 448 649	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 588 493	4 448 649	0

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 231 716	306 848 127	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	711 155 439	716 533 645
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	284 528 807	289 024 591	1.	Személyi juttatások	190 592 975	189 708 455
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 349	26 282 349
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	114 910 525	115 272 251
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 702 909	7 823 536	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	379 370 590	385 270 590
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000	76 795	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 992 988	43 292 988
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Bemutázások	43 992 988	43 292 988
2.	Felhalmozási bevételek	15 000	76 795	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	590 351 816	591 113 611	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 428 093	181 428 093
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 977 988	43 216 193	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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.	Bemutázások	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 (államgazdasági) feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0

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

Összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		302 231 716	306 848 127	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		711 155 439	716 533 645
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	284 528 807	289 024 591	1.	Személyi juttatások	190 592 975	189 708 455
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 349	26 282 349
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	114 910 525	115 272 251
4.	Közhatalmi bevételek	7 702 909	7 823 536	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	379 370 590	385 270 590
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 000	76 795	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		43 992 988	43 292 988
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	43 992 988	43 292 988
2.	Felhalmozási bevételek	15 000	76 795	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		590 351 816	591 113 611	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		181 428 093	181 428 093
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		43 977 988	43 216 193	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		936 576 520	941 254 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		936 576 520	941 254 726

A Baranya Varmegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdasági) feladatok szerinti bonthatásban

Kötelező feladatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92 534 285	123 562 477	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 041 113 980	1 072 143 927
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	83 600 778	113 110 440	1.	Személyi juttatások	705 406 538	729 271 978
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 227 391	92 326 766
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	167 012 178	165 912 818
3.	Működési bevételek	8 933 507	10 452 037	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	79 467 873	84 632 365
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 082 029	2 943 940	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 588 493	4 448 649
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 588 493	4 448 649
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	948 579 695	948 581 450	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 506 464	1 504 709	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áhr-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 Áhr-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 (államgazdasági) feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	1.	Bemutatók	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0

Összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		92 534 285	123 562 477	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 041 113 980	1 072 143 927
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	83 600 778	113 110 440	1.	Személyi juttatások	705 406 538	729 271 978
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 227 391	92 326 766
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	167 012 178	165 912 818
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	8 933 507	10 452 037	5.	Egyéb működési célú kiadások	79 467 873	84 632 365
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 082 029	2 943 940	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 588 493	4 448 649
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 082 029	2 943 940	1.	Bemutatók	2 588 493	4 448 649
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		948 579 695	948 581 450	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 506 464	1 504 709	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 043 702 473	1 076 592 576	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 043 702 473	1 076 592 576

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III. Hivatal	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadás	Összesen:
						Műk. célú államháztartáson kívülről	Műk. célú államháztartáson belülről		
Előki keret	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
Külföldi díjak			900 000	900 000					
BVFI	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicskih	41 883 460	41 883 460	41 883 460	41 883 460					41 883 460
TOP-PLUSZ 3.1.1-21 Paktum	96 937 339	96 937 339	96 937 339	96 937 339					96 937 339
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika	222 020 151	222 020 151	222 020 151	222 020 151					222 020 151
Államnydíjas pályázatok	3 529 640		3 529 640						3 529 640
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc	361 631	361 631		361 631					361 631
TOP-1.4.1-15-Szigetvár	400 364	400 364		400 364					400 364
TOP-4.1.1-15-Garé	273 100	273 100		273 100					273 100
TOP-2.1.3-16-Mánfa	113 392	113 392		113 392					113 392
TOP-4.2.1-16-Vajszló	114 884	114 884		114 884					114 884
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad	187 179	187 179		187 179					187 179
TOP-2.1.3-15-Sásd	76 123	76 123		76 123					76 123
TOP-1.2.1-15-Orfő	553 964	553 964		553 964					553 964
TOP-1.1.3-15-Komló	400 000	400 000		400 000					400 000
TOP-1.2.1-16-Bicskih Mecsek-Tenkes	42 849 305	42 849 305		42 849 305					42 849 305
TOP-2.1.3-16-Orfő	163 502	163 502		163 502					163 502
TOP-2.1.3-16-Magyareregny	114 884	114 884		114 884					114 884
TOP-3.2.1-16 Olasz	0	0		0					0
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés	1 586 630	1 586 630		1 586 630					1 586 630
TOP-2.1.3-16-Szava	209 484	209 484		209 484					209 484
TOP-2.1.3-16-Lánycsók	892 950	892 950		892 950					892 950
TOP-2.1.3-16-Szentlőrinc	896 524	896 524		896 524					896 524
TOP-2.1.3-16-Bikal	280 461	280 461		280 461					280 461
TOP-2.1.3-16-Károly	565 001	565 001		565 001					565 001
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németh	111 897	111 897		111 897					111 897
TOP-2.1.3-16-Sásd	291 957	291 957		291 957					291 957
TOP-2.1.3-16-Mecsekudvasd	1 115 656	1 115 656		1 115 656					1 115 656
TOP-2.1.3-16-Álmamellék	332 197	332 197		332 197					332 197
TOP-2.1.3-16-Martonia	675 301	675 301		675 301					675 301
TOP-2.1.3-16-Hidas	798 753	798 753		798 753					798 753
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetyű	123 026	123 026		123 026					123 026
TOP-2.1.3-16-Hímsháza	283 282	283 282		283 282					283 282
TOP-2.1.3-16-Kölked	355 231	355 231		355 231					355 231
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda	3 000	3 000		3 000					3 000
TOP-2.1.3-16-Romonya	11 274	11 274		11 274					11 274
TOP-3.2.1-16-Nagyapeterd	167 866	167 866		167 866					167 866
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Sásd	1 524 000	1 524 000		1 524 000					1 524 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944	1 425 944		1 425 944					1 425 944
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944	1 425 944		1 425 944					1 425 944
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadcsenkirály	1 219 533	1 219 533		1 219 533					1 219 533
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd	292 100	292 100		292 100					292 100
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	1 905 000	1 905 000		1 905 000					1 905 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000	635 000		635 000					635 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000	635 000		635 000					635 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000	635 000		635 000					635 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000	635 000		635 000					635 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	1 600 000	1 600 000		1 600 000					1 600 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa	2 000 000	2 000 000		2 000 000					2 000 000
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd	2 000 000	2 000 000		2 000 000					2 000 000
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Görseöny				254 000					254 000
Államnydíjas pályázatok	9 226 534	9 226 534		9 226 534					9 226 534
Egyéb működési célú kiadás	379 370 590	379 370 590		379 370 590					379 370 590
Államnydíjas pályázatok	79 467 873	79 467 873		79 467 873					79 467 873
Összesen:	379 370 590	379 370 590	84 632 365	385 270 590	84 632 365			449 002 955	20 900 000

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

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

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

Bernházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	43 292 988
Baranya Vármegyei Önkormányzat	43 992 988	43 292 988	43 292 988
Pályázatok összesen	43 442 988	42 742 988	42 742 988
Tárgyi eszköz beszerzés	550 000	550 000	550 000
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	1 387 399	4 448 649	4 448 649
Pályázatok összesen	1 087 399	2 947 555	2 947 555
Tárgyi eszköz beszerzés	300 000	1 501 094	1 501 094
Összesen:	45 380 387	47 741 637	47 741 637

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

8. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	317 500	4 796 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	522 588 792	527 768 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 479 304	1.	Személyi juttatások	80 100 852	80 100 852
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 479 304	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379 647	11 379 647
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	66 737 703	71 917 007
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	364 370 590	364 370 590
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 348 486	11 648 486
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	12 348 486	11 648 486
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	300 251 141	300 251 141	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	234 368 637	234 368 637	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	534 937 278	539 416 582		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	534 937 278	539 416 582

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Biokli

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	22	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	41 883 460
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)	41 883 460	41 883 460
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	41 883 460	41 883 460	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460

Átalandyíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	317 500	838 966	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 165 873	19 387 339
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	521 466	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	521 466	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 529 789	5 751 255
3.	Működési bevételek	317 500	317 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 529 640	3 529 640
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 967 486	11 267 486
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	11 967 486	11 267 486
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	17 848 373	17 848 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 967 486	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 133 359	30 654 825		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 133 359	30 654 825

5.3-2-17 Baranya Kinesei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 444	1 175 444
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 175 444	1 175 444
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 175 444	1 175 444	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444
-------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------

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

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

Diszterem emargetika TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA2-2022-00001 vetítési alap

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151	222 020 151	222 020 151
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	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	222 020 151	222 020 151	222 020 151
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások			0
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	222 020 151	222 020 151	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	222 020 151	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151	222 020 151	222 020 151

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	3 957 838	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	3 957 838
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	3 957 838	1.	Személyi juttatások		0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	3 957 838	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		0	3 957 838
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		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			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	3 957 838

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 028 807	4 045 287	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 395 604	12 412 084
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 028 807	4 045 287	1.	Személyi juttatások	6 606 775	6 622 255
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 028 807	4 045 287	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 619	489 619
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	5 300 210	5 300 210
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 366 797	8 366 797	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 490 106	43 506 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 490 106	43 506 586

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000	2 136 000
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	2 136 000	2 136 000
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	31 094 502	31 094 502
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 136 000	2 136 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 094 502	31 094 502	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 230 502	33 230 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502

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

Részitámgatás 5.000.000 Ft

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 620	515 620	
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	515 620	515 620	
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				1. Beruházások	0	0	
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		515 620	515 620	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		515 620	515 620	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620	

KAB-KEF-21-0014 DROG

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	2 500 000	
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	2 500 000	2 500 000	
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	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	

Roma kapcsolatokért 2023.12-2024.05.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 999 472	2 999 472
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 654 400	2 654 400
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 072	345 072
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)		
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 999 472	2 999 472	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 999 472	2 999 472

Közmunka 2024.03.01 - 2024.08.31

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	937 516	953 996	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	937 516	953 996
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	937 516	953 996	1.	Személyi juttatások	800 400	815 880
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	937 516	953 996	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 026	53 026
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	85 090	85 090
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	937 516	953 996		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	937 516	953 996

Diákmunka 2024. év

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 743 956	1 743 956	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 743 956	1 743 956
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 743 956	1 743 956	1.	Személyi juttatások	1 743 956	1 743 956
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 743 956	1 743 956	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)		
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 743 956	1 743 956		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 743 956	1 743 956

Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		852 426	852 426	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	852 426	852 426
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	852 426	852 426	1.	Személyi juttatások	800 400	800 400
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	852 426	852 426	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 026	52 026
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)		
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		852 426	852 426		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	852 426	852 426

10. melléklet a/2024. (.....) 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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 424 926	85 570 728	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	797 393 917	826 539 719
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	56 424 926	85 570 728	1.	Személyi juttatások	543 309 219	566 849 219
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	56 424 926	85 570 728	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 294 197	70 354 397
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	107 338 578	104 719 688
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)	79 451 923	84 616 415
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 061 999	2 922 155	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 087 399	2 947 555
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 061 999	2 922 155	1.	Beruházások	1 087 399	2 947 555
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	740 994 391	740 994 391	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 481 316	829 487 274		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 481 316	829 487 274

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc_Zöld város

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631	361 631
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)	361 631	361 631
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	361 631	361 631	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364	400 364

1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhalalmi bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel együtt)	400 364	400 364
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 364	400 364	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364	400 364		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364

TOP-4.1.1-15-BAl-2016-00016 Egészségügyi alPELLátás fejlesztése Garé településen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	42	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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.	Közhalalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel 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	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	273 100	273 100	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273 100	273 100

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

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

2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 716	111 716	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018_Pécsvárad

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179	187 179
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)	187 179	187 179
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	187 179	187 179	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	71	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
I.	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)	76 123	76 123
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-1.2-15-BA1-2016-00004 Orfűi Malommuzeum bővítése és vizitumarketingi fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	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	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	553 964	553 964
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 Kornló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 000	400 000
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 (tartalekekkel együtt)	400 000	400 000
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	400 000	400 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 000	400 000

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

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

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502	163 502	163 502	163 502
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

5.3.2-17 Baranya Kincsei

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

3.2.1.-16 Olasz energetika

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	184	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0

	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		0	0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

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

2.1.3-16 Szava csapadékvízkezelő hálózat

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

III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 484	209 484	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 484	209 484

2.1.3.-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 950	892 950
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	892 950	892 950
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892 950	892 950	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	892 950	892 950

2.1.3.-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

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

2.1.3.-16 Bikai belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	280 461	280 461

1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	280 461	280 461
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	280 461	280 461	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 461	280 461

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

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

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

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

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 897	111 897	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 897	111 897

2.1.3.-16 Sasd, Hőmlyéki csapadékvíz elvezetés

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

2.1.3.-16 Mecsseknádasd Öreg palaták helyreállítása

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

2.1.3.-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.

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

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

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

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753	798 753
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások	0	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	798 753
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1. Beruházások	0	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 Hosszúhatárú belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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_PLUSSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 157 840	39 157 840	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 831 521	45 831 521
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	39 157 840	39 157 840	1.	Személyi juttatások	25 805 110	25 805 110
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	39 157 840	39 157 840	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 662	3 648 662
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	16 377 749
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 061 999	1 061 999	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	1 061 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 061 999	1 061 999	1.	Beruházások	1 061 999	1 061 999
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681	6 673 681	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 893 520	46 893 520

TOP_PLUSSZ-2.1.1-21 Szigetvári Vár u.energ.korsz.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	235	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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_PUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP_PUSZ-1.2.1-21 Kétújfalú infraast.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	232	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

TOP_PUSZ-1.2-1-21 Mozsgó infrastr. fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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_PUSZ-1.2-1-21 Bicsérd infrastr. fejl.

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

TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Görce-sny művelődési ház

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	241	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI 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	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt)	0	254 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI 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

Átalanvnydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK		17 267 086	19 067 086	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	671 216 122	673 016 122
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 267 086	19 067 086	1.	Személyi juttatások	515 267 928	515 267 928
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 267 086	19 067 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 354 831	63 354 831
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	83 366 829	80 256 337
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt)	9 226 534	14 137 026
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	25 400	25 400
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	25 400	25 400
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		653 974 436	653 974 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		671 241 522	673 041 522		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 241 522	673 041 522

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc_Kék infrastruktúra II. ütem

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	259	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0

3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 425 944	1 425 944
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 425 944	1 425 944	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

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

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Csapadékvíz

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 219 533	1 219 533	1 219 533	1 219 533
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	253	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0

2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekekkel együtt)	635 000		635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000		635 000

TOP-PLUSZ 1.2-1-21 Szigetvár Csapadekvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2-1-21 Szigetvár Csapadekvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	251	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖPDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖPDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekekkel együtt)	635 000	635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI 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.	MŰKÖPDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖPDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		

IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		635 000	635 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár_Csapadékvíz

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs_Kék infrastruktúra

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály_Gazdaság életkritó

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK		1 600 000	1 600 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről				1. Személyi juttatások		0	0

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

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa Kék infrastruktúra

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

2.1.3-16 Himesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

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

III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	283 282	283 282	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282

2.1.3-16 Kálked vízelvező hálózat

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

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd

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

TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZŰT és VEP projekt

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	265	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	27 345 802	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	27 345 802
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	27 345 802	1.	Személyi juttatások	0	23 540 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	27 345 802	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 060 200
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	745 602
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkekkel együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 860 156	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 860 156
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1 860 156	1.	Beruházások	0	1 860 156
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958

11. melléklet a .../2024. (.../...) 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	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 082 507	27 446 367	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 082 507	27 446 367
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 082 507	27 446 367	1. Személyi juttatások	21 089 000	21 414 440
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 082 507	27 446 367	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 507	2 847 927
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000
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	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 446 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 446 367

Választás 2024.06.09

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	261	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 082 507	27 082 507	260	Kiadások	27 082 507	27 082 507
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	27 082 507	27 082 507	1. Személyi juttatások	21 089 000	21 089 000	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	27 082 507	27 082 507	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 507	2 809 507	
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	3 184 000	3 184 000	
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	0	0	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	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507	

Időközi választás 2024.09.15 - Peltér

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	261	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	106 220	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	106 220	1.	Személyi juttatások	0	95 040
2.	Közhatalmi bevételek	0	106 220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11 180
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 220	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 220

Időközi választás 2024.09.22 - Pécs

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	128 820	1.	Személyi juttatások	0	115 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 620
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 820	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	128 820

Időközi választás 2024.09.29 - Tarrós

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	128 820	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	128 820	1.	Személyi juttatások	0	115 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	128 820	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 620
3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 820	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	128 820

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

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

Élt. cs.	Megnevezés	adatok Ft-ban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
I.	Személyi juttatások	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	76 581 703	918 980 433
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	9 884 093	118 609 115
III.	Dologi kiadások	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	23 432 089	281 185 069
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	39 158 580	469 902 955
VI.	Beruházások	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	3 978 470	47 741 637
VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 270 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 270 336
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	164 305 270	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	153 034 934	1 847 689 545
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	33 511 253	402 135 031
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 573 300	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	1 522 964	18 325 909
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000													10 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	2 922 155													2 922 155
VI.	Felhalmozási bevételek	95 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 795
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	1 369 486 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 486 968
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	44 720 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 720 902
	Bevételek összesen:	1 462 313 158	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	35 034 217	1 847 689 545