

## A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



## KÖZLÖNYE



## A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

## Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
<b>RENDELET</b>		
8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
<b>HATÁROZATOK</b>		
32/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	5
33/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása	5
34/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata	6
35/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása	6
36/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása	7
37/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Dunai Péter, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének, költségtérítésének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása	7
38/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Junácski András Csongor, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének, költségtérítésének megállapítása	7
39/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása	8
40/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Társadalmi kapcsolatok megerősítéséért felelős tanácsnok megválasztása	8

41/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Egyedi támogatási kérelem benyújtása roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásával összefüggésben	9
42/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata	9
43/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés a „Baranya vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” 5.0 számú dokumentum elfogadásáról	9
44/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés a Szolgáltatási Út Térkép és a Baranya Vármegyei Esélyteremtő Paktum módosításáról	9
45/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés az INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 keretében a „NETGEO” elnevezésű pályázatban való részvételről	10
46/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés a Resilient Borders Program 2021-2027 keretében a „Taming Steep Flows” elnevezésű pályázatban való részvételről	10
47/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés az INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 keretében a „DISTRAP” elnevezésű pályázatban való részvételről	10
48/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről	10
49/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	11
50/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2025. évi munkaterve	11
51/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi belső ellenőrzési terve	11
52/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tevékenységéről	12
53/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 2024. évi tevékenységéről	12

## **MELLÉKLETEK**

8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról	13
--	---	----

**RENDELET****A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
8/2024. (XII. 2.) 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.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Óri László s.k.**  
elnök

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

#### **Záradék:**

**Megalkotta:** A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. november 29-i ülésén.

**Kihirdetve:** 2024. december 2-án

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

## HATÁROZATOK

### 32/2024. (XI. 29.) Kgy. határozat

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat  
Közgyűlése

a) az elnöki tájékoztatót, a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

b) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 25/2024. (IX. 26.) PÜB határozatát, a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság 3/2024. (VII. 18.) - 34/2024. (VII. 18.) számú PDEB határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

### 33/2024. (XI. 29.) normatív Kgy. határozat

#### A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint határozza meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét:

##### a) Belső szervezeti tagozódás

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti tagozódása:

Elnöki Kabinet (Osztály)  
Jogi és Szervezési Osztály  
Területfejlesztési Osztály  
Pénzügyi Osztály

##### b) Létszám

A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 31 fő. Az engedélyezett álláshely számot a Baranya Vármegyei Önkormányzat mindenkor költségvetési rendelete tartalmazza.

##### c) Munkarend

Az általános munkarenden belül a napi munkaidő:

a) hétfőtől csütörtökig 8.00 órától - 16.30 óráig,  
b) pénteken 8.00 órától – 14.00 óráig tart.

A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely munkaidőn belül 11.30 – 13.00 óra között vehető igénybe.

A meghatározott munkarendtől eltérő munkarendet a jegyző engedélyezhet.

##### d) Ügyfélfogadási rend

A Hivatalban az általános ügyfélfogadási idő

a) hétfőn 8.00 – 12.00 óráig és  
b) szerdán 12.00 – 16.00 óráig tart.

Az ügyfeleket az általános munkarenden belül, a napi munkaidő alatt, ügyfélfogadási időn kívül minden olyan ügyben fogadni kell, melyben az azonnali intézkedés késedelve, elmaradása elháríthatatlan veszéllyel vagy kárral járna.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, alelnökei és a jegyző a munkarend szerinti munkaidőben, előre egyeztetett időpontban tartanak ügyfélfogadást.

2. Jelen normatív határozat 2024. november 29. napján lép hatályba.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke  
 Dr. Partos János jegyző

**34/2024. (XI. 29.)  
 Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati  
 Hivatal Szervezeti és Működési  
 Szabályzata**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. november 29. napjától alkalmazandó Szervezeti és Működési Szabályzatát.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke  
 Dr. Partos János jegyző

**35/2024. (XI. 29.)  
 Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat  
 Közgyűlése állandó bizottságai  
 elnökeinek és tagjainak megválasztása**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet 47. §-ában meghatározott állandó bizottságok közül a

**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**

elnökének: Polics József  
 képviselőt

elnökhelyettesének: Drávavölgyi  
 Gábor képviselőt

tagjának: Ács József  
 képviselőt  
 Kovács-Goda Adél  
 képviselőt  
 Szarkándiné Jerszi  
 Katalin képviselőt

**Területfejlesztési Bizottság**

elnökének: Gelencsér Gábor  
 képviselőt

elnökhelyettesének: Mészáros József  
 Sándor képviselőt

tagjának: Guzsvány Attila  
 Zsolt képviselőt  
 Hegedüs Norbert  
 képviselőt  
 Nagy Balázs  
 képviselőt  
 Őri-Róka Andrea  
 képviselőt  
 Schwarcz-Kiefer  
 Patrik képviselőt

**Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság**

elnökének: Pávkovics Gábor  
 képviselőt

elnökhelyettesének: Nagy Ferenc  
 képviselőt

tagjának: Nagy Gergely  
 képviselőt

2024. november 29. napjától a Közgyűlés megbízatásának megszűnéséig terjedő időtartamra megválasztja.

2. A Közgyűlés felkéri dr. Partos János jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke  
 Dr. Partos János jegyző

**36/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat  
Közgyűlése elnöke illetményének,  
kölségtérítésének és idegennyelv-  
tudási pótlékának megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (6) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdése és 141. § (1) – (9) bekezdésében foglaltakra, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke illetménye, kölségtérítése és idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról – figyelemmel a kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi illetménye **2.356.500 Ft**
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi kölségtérítése **353.475 Ft**
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Őri László főállású közgyűlési elnök havi idegennyelv-tudási pótléka **23 190 Ft**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János jegyző

**37/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Dunai Péter, a Baranya Vármegyei  
Önkormányzat Közgyűlése alelnöke  
illetményének, kölségtérítésének és  
idegennyelv-tudási pótlékának  
megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (6) bekezdése, 80. §-a alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX törvény 131. § (1) bekezdése és 141. § (1) – (9) bekezdésében foglaltakra, a vármegyei közgyűlés alelnöke illetménye, kölségtérítése és idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról – figyelemmel a kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi illetménye **2.120.900 Ft.**
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi kölségtérítése az illetményének 15 %-a, azaz **318.135 Ft.**
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dunai Péter főállású közgyűlési alelnök havi idegennyelv-tudási pótléka **23 190 Ft.**
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János jegyző

**38/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Junácski András, a Baranya Vármegyei  
Önkormányzat Közgyűlése alelnöke  
illetményének, kölségtérítésének és  
idegennyelv-tudási pótlékának  
megállapítása**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (6) bekezdése, 80. §-a alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 131. § (1) bekezdése és 141. § (1) – (9) bekezdésében foglaltakra, a vármegyei közgyűlés alelnöke illetménye, kölségtérítése megállapításáról – figyelemmel a

kerekítés szabályaira - az alábbi döntést hozza:

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Junácsi András Csongor főállású közgyűlési alelnök havi illetménye **2.120.900 Ft.**

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Junácsi András Csongor főállású közgyűlési alelnök havi költségtérítése az illetményének 15 %-a, azaz **318.135 Ft.**

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János jegyző

**39/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Fejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft.  
felügyelőbizottsági tagjainak  
megválasztása**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. §-ára, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-ára figyelemmel úgy dönt, hogy 2025. január 1. napjától 5 év határozott időtartamra a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába az alábbiakban írt képviselőket választja meg:

• **Ács József** [szül.: Budapest, 1953. november 6., anyja neve: Benedek Edit, lakcím: 7668 Keszü, Dobó István út 15.]

• **Kovács-Goda Adél** [szül.: Mohács, 1988. augusztus 22., anyja neve: Dittrich Magdolna, lakcím: 7700 Mohács, Béke utca 23.]

• **Nagy Gergely** [szül.: Orosháza, 1989. június 4., anyja neve: Tóth Antónia, lakcím: 7675 Bakonya, Petőfi Sándor utca 13.]

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon jelen határozat 1. pontjában foglalt adatoknak az Nkft. létesítő okiratán történő átvezetéséről.

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítását, egyéb okiratokat aláírja, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Merza Péter János a  
Baranya Vármegyei Fejlesztési  
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

**40/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Társadalmi kapcsolatok  
megerősítéséért felelős tanácsnok  
megválasztása**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. december 1. napjától kezdődően

**Guzsvány Attila Zsolt képviselő urat  
társadalmi kapcsolatok  
megerősítéséért felelős tanácsnoknak**

a Közgyűlés megbízásának  
időtartamáig terjedő határozott  
időtartamra megválasztja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Partos János jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2024. december 1.



Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés  
elnöke  
Dr. Partos János jegyző

**41/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Egyedi támogatási kérelem benyújtása  
roma nemzetiségi koordinátor  
foglalkoztatásával összefüggésben**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, jóváhagyja 1 fő roma nemzetiségi koordinátor 2024. december 1. és 2025. szeptember 30. közötti határozott időtartamra történő foglalkoztatására irányuló támogatási kérelem benyújtását.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése – a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére – felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására, valamint a megvalósítással, a foglalkoztatással kapcsolatos, egyéb szükséges intézkedések meghozatalára.

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés  
elnöke

**42/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**A területi nemzetiségi  
önkormányzatokkal kötött  
közigazgatási szerződések  
felülvizsgálata**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, a Baranya Vármegyei Horvát Önkormányzattal, és a Baranya Vármegyei Német Önkormányzattal kötendő – az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékletében foglalt – Közigazgatási szerződéseket, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának szabályairól, és a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a közigazgatási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés  
elnöke

**43/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés a „Baranya vármegye Integrált  
Területi Programja 2021-2027” 5.0  
számú dokumentum elfogadásáról**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a „Baranya vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” 5.0 számú dokumentumot az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóságot értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2024.  
december 2.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés  
elnöke

**44/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés a Szolgáltatási Út Térkép és a  
Baranya Vármegyei Esélyteremtő  
Paktum módosításáról**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a **Szolgáltatási Út Térkép** dokumentumot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a **Baranya Vármegyei Esélyteremtő Paktum** dokumentumot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**45/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés az INTERREG VI-A  
Magyarország-Horvátország  
Együttműködési Program 2021-2027  
keretében a „NETGEO” elnevezésű  
pályázatban való részvételről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 keretében a „NETGEO” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**46/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés a Resilient Borders Program  
2021-2027 keretében a „Taming Steep  
Flows” elnevezésű pályázatban való  
részvételről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Resilient Borders Program 2021-2027 keretében a „Taming Steep Flows” elnevezésű pályázatban megvalósuló partneri részvételt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**47/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés az INTERREG VI-A  
Magyarország-Horvátország  
Együttműködési Program 2021-2027  
keretében a „DISTRAP” elnevezésű  
pályázatban való részvételről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 keretében a „DISTRAP” elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt.

2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**48/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Döntés a TOP PLUSZ támogatotti  
körben felmért többletforrásigény-  
kérelmekről**

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

a) Mágocs Város Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00048 azonosítószámú, „*Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása Mágocson*” című projektjére vonatkozó 12 640 215 Ft többlettámogatás-igényét.

b) Zengővárkony Községi Önkormányzat TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00008 azonosítószámú, „*Sportosabb Zengővárkonyért! – Sport és Szabadidő park létesítése*” című projektjére vonatkozó 1 919 784 Ft többlettámogatás-igényét.

c) Hetvehely Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025 azonosítószámú, „Sportcsarnok és Szolgáltatóház komplex energetikai korszerűsítése Hetvehelyen” című projektjére vonatkozó 41 950 263 Ft többlettámogatás-igényét.

d) Szászvár Nagyközség Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, „Szászvári Faluház korszerűsítése és átalakítása a közösségi és kulturális élet minőségi fejlesztése érdekében” című projektjére vonatkozó 115 313 405 Ft többlettámogatás-igényét.

e) Hidas Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00008 azonosítószámú, „A Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” című projektjére vonatkozó 11 102 853 Ft többlettámogatás-igényét

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

Határidő: azonnal, az értesítésre 2024. december 2.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**49/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

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

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

2024. évben igénybe vehető szabadság (nap)	hónapok		
	október	november	december
9	-	3	6

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**50/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat  
Közgyűlésének 2025. évi munkaterve**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 8. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a Közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő: 2025. január 31. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**51/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati  
Hivatal 2025. évi belső ellenőrzési  
terve**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2025. december 31.

Felelős: Dr. Partos János jegyző

**52/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Beszámoló a Baranya Vármegyei  
Önkormányzati Hivatal 2024. évi  
tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Közgyűlés

**53/2024. (XI. 29.)  
Kgy. határozat**

**Beszámoló a Baranya Vármegyei  
Értéktár Bizottság 2024. évi  
tevékenységéről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság 2024. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

## MELLÉKLETEK

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi összevont költségvetési mérlege** 1. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		394 766 001	430 410 604	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>			
				1 752 269 419	1 788 677 572		
I.	Működési célú támogatások Áht.-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	281 185 069
	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 rovatszám)	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 bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 629 585	121 635 031				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	16 636 416	18 275 573				
	Áru- 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				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
	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 visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 097 029</b>	<b>3 020 735</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>46 581 481</b>	<b>47 741 637</b>
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 visszatérülése 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				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez 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 visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 368 773 754</b>	<b>1 369 537 304</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>11 270 336</b>	<b>11 270 336</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 368 723 418	1 369 486 968	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	45 484 452	44 720 902		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	45 484 452	44 720 902	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 810 121 236</b>	<b>1 847 689 545</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 810 121 236</b>	<b>1 847 689 545</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		302 231 716	306 848 127	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (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
1.	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			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	379 370 590	385 270 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 028 807	8 524 591			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók					
	Illetékek					
	Járulékok					
	Hozzájárulások					
	Bírságok					
	Díjak					
	Más fizetési kötelezettségek					
III.	Működési bevételek	7 702 909	7 823 536			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 125 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 355 700	6 375 279			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Egyéb működési bevételek	322 209	323 257			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból					



	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	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			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	76 795				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	76 795				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	590 351 816	591 113 611		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	181 428 093	181 428 093
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	590 301 480	591 063 275	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	170 157 757	170 157 757
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 977 988	43 216 193		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 977 988	43 216 193	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	936 576 520	941 254 726

1/b. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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 Áht.-on 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			III.	Dologi kiadások	167 012 178	165 912 818
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	79 467 873	84 632 365
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 600 778	113 110 440				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járlékok						
	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						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	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 Áht.-on belülről	1 061 999	2 922 155	VI.	Beruházások	2 588 493	4 448 649
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez 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 visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	948 579 695	948 581 450		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 421 938	778 423 693	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	170 157 757	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 506 464	1 504 709		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 506 464	1 504 709	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 043 702 473	1 076 592 576

2. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban			
<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Kiadások</b>			
				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	394 766 001	430 410 604				
				1 752 269 419	1 788 677 572		
I.	Működési célú támogatások Áht.-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	281 185 069
	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 rovatszám)	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 bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 629 585	121 635 031				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	16 636 416	18 275 573				
	Áru- 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	0	0				

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
	származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 368 773 754</b>	<b>1 369 537 304</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>11 270 336</b>	<b>11 270 336</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 368 723 418	1 369 486 968	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 763 539 755</b>	<b>1 799 947 908</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 763 539 755</b>	<b>1 799 947 908</b>

## 2/a. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi 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)	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
1.	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 K512 rovatszám)	379 370 590	385 270 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 028 807	8 524 591				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 702 909	7 823 536				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 125 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 355 700	6 375 279				
	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	322 209	323 257				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0				



	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>		<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
	származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>590 351 816</b>	<b>591 113 611</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>181 428 093</b>	<b>181 428 093</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási maradvány	590 301 480	591 063 275	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	170 157 757	170 157 757
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 336	50 336	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 270 336	11 270 336
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>892 583 532</b>	<b>897 961 738</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>892 583 532</b>	<b>897 961 738</b>

2/b. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi 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)		92 534 285	123 562 477	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 041 113 980	1 072 143 927
I.	Működési célú támogatások Áht.-on 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 (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	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				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 600 778	113 110 440				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 933 507	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	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>948 579 695</b>	<b>948 581 450</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	778 421 938	778 423 693	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	170 157 757	170 157 757	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 041 113 980</b>	<b>1 072 143 927</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 041 113 980</b>	<b>1 072 143 927</b>

3. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) 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 visszatérülése 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				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez 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 visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	45 484 452	44 720 902		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	45 484 452	44 720 902	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 581 481</b>	<b>47 741 637</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 581 481</b>	<b>47 741 637</b>

3/a. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	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 államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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			
	Részesedések értékesítése	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	43 977 988	43 216 193	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	43 977 988	43 216 193	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 992 988	43 292 988	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 992 988	43 292 988

3/b. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	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 Áht.-on belülről	1 061 999	2 922 155	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 999	2 922 155			
VI.	Felhalmozási bevételek	18 000	19 000			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000	19 000			
	Részesedések értékesítése	0	0			
	Részesedések megszűnéséhez 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 visszatérülése államháztartáson kívülről	2 030	2 785			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 506 464	1 504 709	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 506 464	1 504 709	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 588 493	4 448 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 588 493	4 448 649

## 4. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	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 bevételek	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.	Beruházások	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.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

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

Összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 nemzetiségi 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 bevétel	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 bevétel	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



5. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez  
A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	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 Áht-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 Áht.-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

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.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

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

Összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz 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 bevétel	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.	Beruházások	2 588 493	4 448 649
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	948 579 695	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

6. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat III. Önkormányzat	Módosított előirányzat III. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré
Elnöki keret	5 000 000		10 000 000			10 000 000
Kitüntető díjak			900 000			900 000
BVFÜ	10 000 000		10 000 000			10 000 000
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli	41 883 460		41 883 460		41 883 460	
TOP PLUSZ 3.1.1-21 Paktum	96 937 339		96 937 339		96 937 339	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika	222 020 151		222 020 151		222 020 151	
Átalánydíjas pályázatok	3 529 640		3 529 640		3 529 640	
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc		361 631		361 631	361 631	
TOP-1.4.1-15-Szigetvár		400 364		400 364	400 364	
TOP-4.1.1-15-Garé		273 100		273 100	273 100	
TOP-2.1.3-16-Mánfa		113 392		113 392	113 392	
TOP-4.2.1-16-Vajszló		114 884		114 884	114 884	
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad		187 179		187 179	187 179	
TOP-2.1.3-15-Sásd		76 123		76 123	76 123	
TOP-1.2.1-15-Orfű		553 964		553 964	553 964	
TOP-1.1.3-15-Komló		400 000		400 000	400 000	
TOP-1.2.1-16-Bicikli_Mecsek-Tenkes		42 849 305		42 849 305	42 849 305	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy		114 884		114 884	114 884	
TOP-3.2.1-16 Olasz		0		0	0	
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés		1 586 630		1 586 630	1 586 630	
TOP-2.1.3-16-Szava		209 484		209 484	209 484	
TOP-2.1.3-16-Lánycsók		892 950		892 950	892 950	
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc		896 524		896 524	896 524	
TOP-2.1.3-16-Bikal		280 461		280 461	280 461	
TOP-2.1.3-16-Kátoly		565 001		565 001	565 001	
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Némethi		111 897		111 897	111 897	
TOP-2.1.3-16-Sásd		291 957		291 957	291 957	
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd		1 115 656		1 115 656	1 115 656	
TOP-2.1.3-16-Almamellék		332 197		332 197	332 197	
TOP-2.1.3-16-Martonfa		675 301		675 301	675 301	
TOP-2.1.3-16-Hidas		798 753		798 753	798 753	
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény		123 026		123 026	123 026	
TOP-2.1.3-16-Hímesháza		283 282		283 282	283 282	
TOP-2.1.3-16-Kölked		355 231		355 231	355 231	
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda		3 000		3 000	3 000	
TOP-2.1.3-16-Romonya		11 274		11 274	11 274	
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd		167 866		167 866	167 866	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Sásd		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc		1 425 944		1 425 944	1 425 944	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 219 533		1 219 533	1 219 533	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd		292 100		292 100	292 100	

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat III. Önkormányzat	Módosított előirányzat III. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		1 905 000		1 905 000	1 905 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár		635 000		635 000	635 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály		1 600 000		1 600 000	1 600 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Baksa		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd		2 000 000		2 000 000	2 000 000	
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Görcsöny				254 000	254 000	
Átalánydíjas pályázatok		9 226 534		14 137 026	14 137 026	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	379 370 590	79 467 873	385 270 590	84 632 365	449 002 955	20 900 000
<b>Általános tartalék</b>						
<b>Összesen:</b>	379 370 590	79 467 873	385 270 590	84 632 365	449 002 955	20 900 000

7. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez  
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

8. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli						
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	22	Kiadások	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 883 460	41 883 460	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460

Átalánydíjas 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 848 373	17 848 373	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 967 486	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 133 359	30 654 825		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 133 359	30 654 825

5.3.2-17 Baranya Kincsei							
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 175 444	1 175 444	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 444	1 175 444

Paktum 2. - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 343 864	239 343 864
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	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
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	62 207 914	62 207 914
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	96 937 339	96 937 339
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 000	381 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	381 000	381 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 343 864	239 343 864	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 724 864	239 724 864

Díszterem energetika 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
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	222 020 151	222 020 151
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	222 020 151	222 020 151	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	222 020 151		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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	

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

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

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

Közmunka 2023.12.01 - 2024.02.29							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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

Rezsitámogatás 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 500 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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.	56	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 999 472	2 999 472	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	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.	55	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	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.
I.	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	852 426	852 426		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	852 426	852 426

10. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	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	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.	Közhatalmi 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 (tartalékokkal 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	400 364	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

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



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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	111 716	111 716	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 716	111 716	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716	

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	51	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.	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179	187 179
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	187 179	187 179
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		
2.	Felhalmozási bevételek				2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 179	187 179	187 179	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179	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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások	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	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1. Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek				2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	76 123	76 123	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123	76 123	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123	76 123

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	74	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	553 964	553 964
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	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 Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	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 (tartalékokkal 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\_Mecsek-Tenkes

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 (tartalékokkal együtt)		42 849 305	42 849 305
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 849 305	42 849 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 849 305	42 849 305

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 (tartalékokkal együtt)		163 502	163 502
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 502	163 502	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 502	163 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 502	163 502

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884

## 5.3.2-17 Baranya Kincsei

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 526 885	2 526 885	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885

3.2.1-16 Olasz energetika								
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés								
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 csapadékvízvezető hálózat

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	192		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				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	193		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
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.	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 524	896 524
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	896 524	896 524
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	896 524	896 524	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524

## 2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
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.	198	Kiadások	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 vízvezetés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	201	Kiadások	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 Sásd, Hörnyéki 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 Mecseknádasd Öreg patak 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	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301	675 301
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	675 301	675 301
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	675 301	675 301	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	209		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	798 753	798 753
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	798 753	798 753	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	212		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\_PLUSZ-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\_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár 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_PLUSZ-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_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalú infrast.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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozgó infrastr.fejl.							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	231		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_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	230		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 Görcsöny művelődési ház

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

## Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	999	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 267 086	19 067 086	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 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 (tartalékokkal együtt)	9 226 534	14 137 026	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 400	25 400	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	25 400	25 400	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 974 436	653 974 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 425 944	1 425 944
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 425 944	1 425 944
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 425 944	1 425 944	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 425 944	1 425 944

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

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

## TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Csapadékvíz

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

## TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd Csapadékvíz

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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 (tartalékokkal együtt)	635 000	635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	252	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 (tartalékokkal együtt)	635 000	635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	251	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 (tartalékokkal együtt)	635 000	635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár Csapadékvíz							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	250	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 (tartalékokkal együtt)	635 000	635 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Drávaszabolcs Kék infrastruktúra							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	248	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	635 000	635 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazdaság élénkítő							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	247	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 600 000	1 600 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000

TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Baksa Kék infrastruktúra							
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000

## 2.1.3-16 Hímesháza belterületi csapadékvíz elvezetése

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

TOP-3.2.1-16 Nagypeterd							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	129		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 SZÚT és VEP projekt							
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	265		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 (tartalékokkal 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958



11. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) 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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 446 367		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 446 367

## Választás 2024.06.09.

Választás 2024.06.09.				adatok Ft-ban				
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	260	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 082 507	27 082 507	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 082 507	27 082 507	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	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		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások			
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 082 507	27 082 507	

Időközi választás 2024.09.15 - Pellérd							
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>261</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	106 220		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 220
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	106 220		1.	Személyi juttatások	95 040
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	106 220		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 180
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 220			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 220

Időközi választás 2024.09.22 - Pécs							
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>262</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	128 820		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	128 820		1.	Személyi juttatások	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	128 820		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 820			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 820

Időközi választás 2024.09.29 - Tarrós

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>263</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	128 820		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	128 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	128 820		1.	Személyi juttatások	0	115 200
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	128 820		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 620
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0		1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 820			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	128 820

## 12. melléklet a 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	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 hj. 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	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	281 185 069
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	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	47 741 637
VII.	Felújítások	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
IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 270 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 270 336
X.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 305 270</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>153 034 934</b>	<b>1 847 689 545</b>
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	402 135 031
II.	Közhatalmi bevételek	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	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	95 795
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	1 369 486 968	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	44 720 902
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 462 313 158</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>35 034 217</b>	<b>1 847 689 545</b>

---

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
HIVATALOS LAPJA**

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

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

---