



# ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2025. FEBRUÁR 13- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/21-1/2025.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

## BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Szám: .../2025. (.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság Szám: ..../2025. (.....)TFB határozat

## VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2025. FEBRUÁR 6. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2025. FEBRUÁR 6. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 

2/2025. (II. ....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt figyelembevételével, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az Áht. és Ávr. valamint azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megalkotására az alábbi javaslatot teszem. Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét, melyet működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is be kell mutatni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a központi költségvetésről szóló törvény szerinti kiemelt előirányzatot. A működési bevételek és működési kiadások egyenlege a 4. sz. mellékletben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege az 5. sz. mellékletben található. A költségvetés kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása a 6. sz. mellékletben kerül bemutatásra. A költségvetési hiány külső finanszírozásának igénye, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok, nem kerültek tervezésre.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és az önkormányzati garanciákat és önkormányzati kezességeket, amelyek adósságot keletkeztetnének.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § középtávú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontok érvényesítésre kerültek.

## **A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetése**

### **1.1. Baranya Vármegyei Önkormányzat bevételei**

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. sz. mellékletében foglaltak szerint az II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 7.2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím bekezdéshez tartozó 7.2. sz. táblázat alapján a központi költségvetés a Baranya Vármegyei Önkormányzatnak **360.000.000 forint** feladatalapú támogatást biztosít. Az **önkormányzatok működési támogatásai** sor **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron 360.000.000 forint került betervezésre.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeiként 644.475 forint** került betervezésre, amely egyéb kisebb támogatásokhoz és pályázatokhoz kapcsolódó forrásokat jelöl.

**A működési költségvetési bevételek összege 360.644.475 Ft.**

A költségvetés **működési finanszírozási maradványként 215.770.735 Ft, felhalmozási finanszírozási maradványként 51.248.863 Ft** került betervezésre a bevételi előirányzatok közé.

A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

A Baranya Vármegyei Önkormányzat a megvalósítás fázisában lévő Európai Unió által finanszírozott pályázatait a 10. sz. mellékletben szerepelnek, mely pályázatokra összesen 195.207.759 Ft fordítható.

A nemzeti finanszírozást élvező, támogatási szerződéssel rendelkező és a megvalósítás folyamatában álló pályázatok mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 17.456.314 Ft-tal bírnak a 11. sz. mellékletnek megfelelően.

### **1.2. Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat a finanszírozásából 168.443.346 forintot csoportosít át a Hivatalnak, annak működtetési kiadásainak fedezete céljából.

A Hivatal 2025. évi költségvetésébe bevételi oldalon betervezésre került továbbá

- egyéb működési célú támogatások bevételeiként 46.863.005 Ft,
- működési bevételként közvetített szolgáltatás 8.760.000 Ft,

valamint egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként 123.991 Ft.

**A működési költségvetési bevételek összege 55.623.005 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 123.991 Ft.**

**A működési finanszírozási bevételek összege 752.573.300 forintban** került meghatározásra, amely magában foglalja fent említett 168.443.346 irányító szervi támogatást, valamint 584.129.954 Ft működési finanszírozási maradvány összegét.

**A felhalmozási finanszírozási maradvány 1.889.670 Ft** összegben került tervezésre.

A Hivatal támogatási szerződéssel bíró Európai Unió által finanszírozott pályázatait a 12. sz. melléklet tartalmazza, amely pályázatok összfinanszírozása 613.482.671 Ft. A 13. sz. melléklet tartalmazza a nemzeti forrásból finanszírozott pályázatokat, támogatásokat, amelyek 23.949 Ft összeggel bírnak.

## **KIADÁSOK:**

### **2.1. Baranya Vármegyei Önkormányzat kiadásai**

A **személyi juttatások** között került megtervezésre a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak és választott tisztségviselőinek tiszteletdíja és illetménye, a munkatörvénykönyve alá tartozó alkalmazottak munkabére. A **személyi juttatások** előirányzata összesen **225.895.190** forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** címén **32.031.584** forint kerül betervezésre.

A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások. Tartalmazza továbbá a pályázatokhoz tartozó, előző évről áthúzódó kiadásokat is. A **dologi kiadások** előirányzatának összege **124.536.131** forint.

Az **egyéb működési célú kiadások** **11.108.959** forint előirányzatot tartalmaznak.

A **működési költségvetési kiadások összege 393.571.864 Ft.**

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** összesen **8.612.294** forint, **felújításokra** **42.636.569** forint került tervezésre.

A működési finanszírozási soron, valamint a felhalmozási finanszírozási soron az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához **168.443.346** forint **irányító szervi támogatást** biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megelőlegezett 14.400.000 forint is.

### **2.2. Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai**

Személyi juttatások címén a rendelettervezet 36 fő köztisztviselőnek a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint egy fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, valamint a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

A **személyi juttatások** előirányzatának összege **574.330.602** forint.

**Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:** Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint az egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher **72.773.313** forint összegben került megtervezésre.

A **dologi kiadások** között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a futó pályázatokba beállított dologi kiadások fedezetére **158.042.239** forint került betervezésre.

Az **egyéb működési célú kiadások 3.050.151** forint előirányzatot tartalmaz.

**A működési költségvetési kiadások összege 808.196.305 Ft.**

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **2.013.661** forint került tervezésre.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. ...) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről.

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

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

**Környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása** nincs.

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

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

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítva vannak.**

A fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Pécs, 2025. február 6.

  
Dr. Öri László  
a közgyűlés elnöke



## 1. Melléklet

### **A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. ....) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el.

## **I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

### **1. Címrend és létszám-előirányzat 2. §**

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

### **3. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a foglalkoztatottak havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64.§ (4) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen

adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2025. évi költségvetésében biztosítja.

- (5) A Közgyűlés a Hivatal alkalmazottai, valamint az elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 400.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

## **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

### **4. §**

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025. évi költségvetésének
- (a) Költségvetési bevételeit 416.391.471 forintban, ezen belül
    - (aa) működési költségvetési bevételeit 416.267.480 forintban,
    - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 123.991 forintban,
  - (b) Költségvetési kiadásait 1.255.030.693 forintban, ezen belül
    - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.201.768.169 forintban,
    - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 53.262.524 forintban,
  - (c) A finanszírozási bevételeit 853.039.222 forintban, ezen belül
    - (ca) működési finanszírozási bevételeit 799.900.689 forintban,
    - (cb) felhalmozási finanszírozási bevételeit 53.138.533 forintban,
  - (d) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
  - (e) Költségvetési egyenlegét 853.039.222 forint hiányban, ezen belül
    - (ea) működési költségvetési egyenlegét -799.900.689 forintban,
    - (eb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -53.138.533 forintban,
  - (f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 853.039.222 forintban, ezen belül
    - (fa) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 799.900.689 forintban,
    - (fb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 53.138.533 forintban,
  - (g) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 68 főben határozza meg.

### **5. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont mérlegét, a 2024. év várható, valamint a 2023. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei

Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

#### **6. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

#### **7. §**

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

#### **8. §**

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

#### **9. §**

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

#### **10. §**

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

### **3. Általános és céltartalék**

#### **11. §**

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

### **4. Közvetett támogatások**

#### **12. §**

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

### **5. Előirányzat felhasználás**

#### **13. §**

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.



### III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

#### 6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 14. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése határozza meg.

#### 15. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 5.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.

#### 7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 16. §

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

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

#### 8. Hatályba léptető rendelkezések 17. §

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

**Dr. Óri László s.k.**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

#### **Záradék:**

**Megalkotta:** Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-án.

**Kihirdetve:** 2024. február ...-án.

**Dr. Partos János s.k.**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### **a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez**

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

#### **Általános indoklás**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével alkotta meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési rendeletét.

#### **Részletes indoklás**

##### **Az 1. §-hoz**

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

##### **A 2. §-hoz**

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

##### **A 3. §-hoz**

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

##### **A 4. §-hoz**

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

##### **Az 5. §-hoz**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye összevont mérlegének alakulását tartalmazza.

##### **A 6. §-hoz**

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

##### **A 7. §-hoz**

Az egyéb működési célok fedezete kerül bemutatásra.

#### **A 8. §-hoz**

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

#### **A 9. §-hoz**

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

#### **A 10. §-hoz**

A többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza.

#### **A 11. §-hoz**

Céltartalékképzésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **A 12.§-hoz**

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

#### **A 13. §-hoz**

Az előirányzatok felhasználási üteméről rendelkezik.

#### **A 14-15. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól rendelkezik.

#### **A 16. §-hoz**

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatását tartalmazza.

#### **A 17. §-hoz**

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi létszámkerete**

Cím száma	Cím megnevezése	2025. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	31
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	12
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	37
	- köztisztviselők	36
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	<b>Összesen:</b>	<b>68</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban									
Bevételek		2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat		Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	932 537 798	411 666 710	416 267 480		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	715 031 279	982 822 298	1 201 768 169		
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	880 425 437	383 833 265	407 507 480	I.	Személyi juttatások	354 642 691	345 709 296	800 225 792		
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	285 500 000	285 515 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 413 960	48 778 992	104 804 897		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	236 265 372	123 018 307	282 578 370		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	73 709 256	465 315 703	14 159 110		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		ebből tartalék	0	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 000 000	5 015 000	0			0	0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	594 925 437	98 318 265	47 507 480			0	0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	
	Adók	0	0	0			0	0	0	0	
	Illetek	0	0	0			0	0	0	0	
	Járuk	0	0	0			0	0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0	0	
	Bírságok	0	0	0			0	0	0	0	
	Díjak	0	0	0			0	0	0	0	
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0	
III.	Működési bevételek	22 903 819	17 833 445	8 760 000			0	0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	11 680 659	4 531 154	0			0	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134 792	12 477 264	8 760 000			0	0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0	
	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	3 088 368	825 027	0			0	0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 208 542	10 000 000	0			0	0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0			0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	19 208 542	0	0			0	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	60 171 067	42 891 769	123 991		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	247 347 311	35 631 081	53 262 524		

	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt-on belülről	60 143 245	42 636 569	123 991	Beruházások	241 476 054	35 631 081	10 625 955
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Felújítások	5 871 257	0	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 143 245	42 636 569	123 991		0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	0		0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	0		0	0	0
	Részecskék értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	156 620	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 822	2 785	0		0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 822	2 785	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>50 498 219</b>	<b>1 380 023 007</b>	<b>799 900 689</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>11 273 941</b>	<b>11 282 178</b>	<b>14 400 000</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	39 224 278	0	799 900 689	6.	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 378 576 789	0	7.	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 273 941	1 446 218	0	8.	11 273 941	11 282 178	14 400 000
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 344 653 317</b>	<b>35 631 081</b>	<b>53 138 533</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</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	0	1.	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 344 653 317	35 631 081	53 138 533	6.	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	0	0	0
	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 387 860 401</b>	<b>1 870 212 567</b>	<b>1 269 430 693</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>973 652 531</b>	<b>1 029 735 557</b>	<b>1 269 430 693</b>

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>416 267 480</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>		<b>407 507 480</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>360 000 000</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360 000 000	<b>III. Dologi kiadások</b>	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	ebből tartalék	
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>	0	
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	0	
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	0	
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	0	
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>47 507 480</b>	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	0	
Adók		0	0	
Illetékek		0	0	
Járlékok		0	0	
Hozzájárulások		0	0	
Bírságok		0	0	
Díjak		0	0	
Más fizetési kötelezettségek		0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>8 760 000</b>	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		8 760 000	0	
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		0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>123 991</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>123 991</b>	<b>VI. Beruházások</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	<b>VII. Felújítások</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
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		123 991	0	
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	0	
Immateriális javak értékesítése		0	0	
Ingatlanok értékesítése		0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
Részeselek értékesítése		0	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	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	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>799 900 689</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>		<b>0</b>	<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>4. Kölcsön felvétele</b>		<b>0</b>	<b>4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>		<b>0</b>	<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	
<b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>		<b>799 900 689</b>	<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások</b>	
<b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	
			<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>53 138 533</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>		<b>0</b>	<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>4. Kölcsön felvétele</b>		<b>0</b>	<b>4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	
<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>		<b>0</b>	<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	
<b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>		<b>53 138 533</b>	<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások</b>	
<b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 269 430 693</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	
			<b>1 269 430 693</b>	

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		360 644 475	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)		360 644 475	I. Személyi juttatások	
1. Önkormányzatok működési támogatásait		360 000 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		360 000 000	III. Dologi kiadások	
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)	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	
Működési célú központosított előirányzatok				
Helvi 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		644 475		
II. Közhatalmi bevételek		0		
Adók				
Illetékek				
Járlékok				
Hozzájárulások				
Bírságok				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
III. Működési bevételek		0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke		0		
Közvetített szolgáltatások értéke		0		
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
VI. Felhalmozási bevételek		0		
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeselek értékesítése				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		215 770 735	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		215 770 735	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		51 248 863	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeösszegének törlesztése	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		51 248 863	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		627 664 073	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	
			627 664 073	



		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>55 623 005</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>808 196 305</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>46 863 005</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>574 330 602</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>72 773 313</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		<b>III. Dolgozó kiadások</b>	<b>158 042 239</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)</b>	<b>3 050 151</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		<b>ebből tartalék</b>	
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2. Elvonások és helfizetések bevételei</b>			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>46 863 005</b>		
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Adók			
Illetékek			
Járuékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>8 760 000</b>		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	<b>8 760 000</b>		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>123 991</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 013 661</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>123 991</b>	<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 013 661</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>123 991</b>		
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvételések értékesítése			
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>752 573 300</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
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	<b>584 129 954</b>	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>168 443 346</b>	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
		8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 889 670</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
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	<b>1 889 670</b>	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>0</b>	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>810 209 966</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>810 209 966</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>416 267 480</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>1 201 768 169</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>407 507 480</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>800 225 792</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>360 000 000</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>104 804 897</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>282 578 370</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)</b>	<b>14 159 110</b>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		<b>ebből tartalék</b>	<b>0</b>
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>47 507 480</b>			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 760 000</b>			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>799 900 689</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>14 400 000</b>
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	<b>799 900 689</b>	<b>6.</b>	<b>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	<b>0</b>
		0	<b>8.</b>	<b>Államháztartáson kívüli megelőlegezések</b>	<b>14 400 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 216 168 169</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 216 168 169</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	360 644 475	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	393 571 864	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	I.	Személyi juttatások	225 895 190
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	124 536 131
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	11 108 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	644 475			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	215 770 735	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	182 843 346	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	215 770 735	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	168 443 346
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>576 415 210</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>576 415 210</b>	

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>55 623 005</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>808 196 305</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>46 863 005</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>574 330 602</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>72 773 313</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>158 042 239</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)</b>	<b>3 050 151</b>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		<b>0</b>
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>46 863 005</b>		
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 760 000</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>752 573 300</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>	<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	<b>584 129 954</b>	<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>168 443 346</b>	<b>7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	<b>0</b>
			<b>8. Államháztartáson kívüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>808 196 305</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>808 196 305</b>

5. melléklet a ...../2025. (. ....) önkormányzati rendelethez  
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>123 991</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>53 262 524</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	123 991	Beruházások	10 625 955
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	42 636 569
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 991		
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingtalanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>53 138 533</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b>	Kölcsön tökeösszegének törlesztése
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	53 138 533	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 262 524</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 262 524</b>

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

5/a. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>51 248 863</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	8 612 294	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	42 636 569	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeseések értékesítése	0			
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>51 248 863</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	51 248 863	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tókerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 248 863</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 248 863</b>	

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

5/b. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>123 991</b>		<b>2 013 661</b>	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	123 991	<b>VI.</b>	Beruházások	2 013 661
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	<b>VII.</b>	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 991			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingtatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 889 670</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	<b>4.</b>	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 889 670	<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tókerész törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 013 661</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 013 661</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>360 644 475</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>393 571 864</b>
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	360 644 475	1. Személyi juttatások	225 895 190
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	124 536 131
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 108 959
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>51 248 863</b>
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	8 612 294
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	42 636 569
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>215 770 735</b>	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>182 843 346</b>
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 248 863</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>627 664 073</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>627 664 073</b>

## Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0
2. Közhatalmi bevételek	0
3. Működési bevételek	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>360 644 475</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>393 571 864</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	360 644 475	Személyi juttatások	225 895 190
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 584
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	Dologi kiadások	124 536 131
4.	Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	Egyéb működési célú kiadások	11 108 959
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>51 248 863</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	8 612 294
2.	Felhalmozási bevétel	0	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>215 770 735</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>182 843 346</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 248 863</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>627 664 073</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>627 664 073</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 623 005</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>808 196 305</b>
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	1. Személyi juttatások	574 330 602
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	158 042 239
3. Működési bevételek	8 760 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 991</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 013 661</b>
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	2 013 661
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>752 573 300</b>	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 889 670</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>810 209 966</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>810 209 966</b>

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		55 023 005	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	808 196 305
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		46 863 005	1. Személyi juttatások	574 330 602
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	158 042 239
4. Közhatalmi bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		8 760 000	5. Egyéb működési célú kiadások	3 050 151
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		123 991	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 013 661
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		123 991	1. Beruházások	2 013 661
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		752 573 300	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		1 889 670	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		810 209 966	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	810 209 966

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás állambáztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás állambáztar-táson kívülre
Elnöki keret	5 000 000			5 000 000
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESÉLY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020	370 614		370 614	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502	163 502	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok		180 650	180 650	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>11 108 959</b>	<b>3 050 151</b>	<b>9 159 110</b>	<b>5 000 000</b>
Általános tartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>11 108 959</b>	<b>3 050 151</b>	<b>9 159 110</b>	<b>5 000 000</b>

9. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>	<b>42 636 569</b>
Önkormányzati ingatlan felújítás	42 636 569
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal</b>	<b>0</b>
Hivatal felújítás	0
<b>Összesen:</b>	<b>42 636 569</b>

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>	<b>10 612 294</b>
Pályázatok összesen	8 378 236
Tárgyi eszköz beszerzés	2 234 058
<b>Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal</b>	<b>2 013 661</b>
Pályázatok összesen	1 061 999
Tárgyi eszköz beszerzés	951 662
<b>Összesen:</b>	<b>12 625 955</b>

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

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144 192 954</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	63 060 658
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707 229
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	71 425 067
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>51 014 805</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	8 378 236
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 192 954</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 014 805</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 207 759</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 207 759</b>

## TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

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

## Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	888	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 928 510</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 008 938	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 822 066	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 997 236</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	7 997 236	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 928 510</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 997 236</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 925 746</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 925 746</b>	

## Paktum 2. - TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 vetítési alap

Bevételek		Eredeti előirányzat	47	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 306 606</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	61 645 163	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	381 000	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>124 306 606</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>381 000</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 687 606</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 687 606</b>	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	48	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>42 636 569</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	42 636 569
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 636 569</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 636 569</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 636 569</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>644 475</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 456 314</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	10 702 880
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 108 959
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 811 839</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 456 314</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 456 314</b>

## Kerékpárutak tervezése AOFK\_R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 573 494</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	8 202 880
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 573 494</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 573 494</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 573 494</b>

## Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	61	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>644 475</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>644 475</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	1.	Személyi juttatások	605 141
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>644 475</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>644 475</b>

## KAB-KEF-21-0014 DROG

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



	Bevételek	Eredeti előirányzat	64	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 500 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 500 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 500 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 500 000</b>

1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	57	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 238 345</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 238 345
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 238 345</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 238 345</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 238 345</b>

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 863 005</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>612 420 672</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	1.	Személyi juttatások	459 749 122
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	46 863 005	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 171 349
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	93 450 050
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 991</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 061 999</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	1.	Beruházások	1 061 999
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>565 557 667</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>938 008</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>613 482 671</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>613 482 671</b>

Paktum 2. - TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

Bevételek		Eredeti előirányzat	216	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 095 848</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>40 095 848</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	16 377 749	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 991</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 061 999</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	1.	Beruházások	1 061 999	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>938 008</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 157 847</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 157 847</b>	

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

Bevételek		Eredeti előirányzat	235	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>	
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	1 905 000	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b></b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

Bevételek		Eredeti előirányzat	232	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 600 000</b>	
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	1 600 000	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 600 000</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b></b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b></b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 600 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 600 000</b>	

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	999	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 680 158</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>563 357 809</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 680 158	1.	Személyi juttatások	437 299 002
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 680 158	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 007 694
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	72 870 463
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	180 650
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>559 677 651</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>563 357 809</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>563 357 809</b>

TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2024-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti előirányzat	265	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 211 514</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	315 838
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 211 514</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 211 514</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 211 514</b>

TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00025 Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének f

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

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	266	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 181 999</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 181 999</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 181 999	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 181 999	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)	1 181 999
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 181 999</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 181 999</b>

	Bevételek	Eredeti előirányzat	267	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	381 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 524 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23 949</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 949</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 949</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 949</b>

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	264	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23 949</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 830
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119
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)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 949</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 949</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 949</b>

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

adatok Ft-ban

S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2026.	2027.	2028.
1.	Hollófészek-kilátón létesítendő webkamera működéséhez szükséges internetszolgáltatási szerződés	BMÖ/183/2023.	12 600	12 600	12 600

## Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	66 685 483	800 225 792
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális bj.adó	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	8 733 741	104 804 897
III.	Dologi kiadások	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	23 548 198	282 578 370
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	18 000 000	-349 172	-349 172	-349 172	-349 172	14 159 110
VI.	Beruházások	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	885 496	10 625 955
VII.	Pelújítások	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	3 553 047	42 636 569
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 456 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>121 405 965</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>103 056 793</b>	<b>1 269 430 693</b>
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	33 958 957	407 507 480
II.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	8 760 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	123 991
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	799 900 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 900 689
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	53 138 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138 533
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>887 738 511</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>34 699 289</b>	<b>1 269 430 693</b>