



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. MÁJUS 29- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/88-1/2025.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati 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. MÁJUS 21.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2025. MÁJUS 21.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

.../2025. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján alkotja meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletét.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzatomódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § (a továbbiakban: Mötv.) előírja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Közgyűlés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével alkotta meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési időszakban, valamint - a törvény által biztosított lehetőséggel élve - a 2024 évi eredeti költségvetés az Áht. előírásaival összhangban összesen öt alkalommal került módosításra. A módosításokat alapvetően a nemzetközi és hazai forrásból megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó források és kiadások indokolták.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, illetve az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni az Áht. 91.§ (2) bekezdés értelmében.

Az Önkormányzat gazdálkodása

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. év gazdálkodását az Áht, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.), az Mőtv., továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV törvényben (a továbbiakban Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések határozták meg.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint került megalkotásra:

Működési költségvetési bevételek	289.588.254 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
Működési finanszírozási bevételek	1.035.248.426 Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	318.205.236 Ft
Bevételek összesen	1.643.041.916 Ft
Működési költségvetési kiadások	1.313.616.680 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	318.205.236 Ft
Működési finanszírozási kiadások	11.220.000 Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 Ft
Kiadások összesen	1.643.041.916 Ft

A 2024 évi költségvetés, a módosítások hatására a következőképp alakult:

Működési költségvetési bevételek	462.406.626 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	42.891.769 Ft
Működési finanszírozási bevételek	1.381.421.933 Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	47.248.115 Ft
Bevételek összesen	1.933.968.443 Ft
Működési költségvetési kiadások	1.822.546.381 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	100.139.884 Ft
Működési finanszírozási kiadások	11.282.178 Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 Ft
Kiadások összesen	1.933.968.443 Ft

A beszámolási időszakban a költségvetési bevételek összesen 1.883.228.529 forintban realizálódtak, ami a módosított előirányzat 97,38%-át jelenti. A bevételi irányzatok

teljesülését az előző évekről átnyúló projektek időarányos finanszírozása, valamint az év közben megkötött kis számú, új támogatási szerződés indokolja.

A költségvetési kiadások mindösszesen 1.029.735.557 forintban teljesültek, amely 53,24%-os teljesítést jelent. A kiadások alakulása a projektek időarányos megvalósításával magyarázható.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona összesen 162.859.936 Ft. A forgalomképes, üzleti vagyon értéke 1.548.699.418 Ft.

Bevételek alakulása

A működési költségvetési bevételek eredeti előirányzata 289.588.254 forint volt, amely a többszöri módosítást követően 462.406.626 forintra emelkedett, és a költségvetési időszakban 411.666.712 forintban, 89,03 százalékon teljesült.

Központi költségvetésből folyósított támogatások

A központi költségvetésből 285.515.000 forint támogatás származott, melyből a normatíva összege (280.500.000 Ft) megegyezett a korábbi évek központi finanszírozásával, teljesülése 100 százalékon valósult meg.

Működési bevételek

Eredeti előirányzat 8.500.000 forint volt, amely a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások értéke, valamint az egyéb pénzügyi műveletek bevételei elnevezésű előirányzatokat érintő módosításokat követően 19.731.462 forintra emelkedett, és 17.833.447 forintban, 98,24 százalékban teljesültek

Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata nem került tervezésre, de az évközi költségvetési módosítások hatására 10.000.000 forintra módosult, és 100,00 százalékon teljesült.

A felhalmozási költségvetési bevételek eredeti előirányzata 0 forintban került megállapításra, amely az évközben végrehajtott módosítások hatására 42.891.769 forintra módosult, a teljesülés pedig 100,00 százalékban megtörtént.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a működési költségvetési kiadások előirányzata 1.313.616.680 forintról 1.822.546.381 forintra módosult, amely 982.822.298 forintban, 53,93 százalékon teljesült.

Személyi juttatásokra a tervezett előirányzat mindössze 37,26 százaléka, 345.709.296 forint került felhasználásra, amelyből 225.541.286 forint a hivatal működése során, 120.168.010 forint az önkormányzatnál merült fel.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kapcsán 48.778.992 forint költsége volt az önkormányzat, amelyből 31.905.021 forint a hivatal működésével kapcsolatos, a fennmaradó 16.034.402 forint az önkormányzatnál merült fel.

A *dologi kiadások* 123.018.307 forintban teljesültek, amely a módosított előirányzat – összszerszerűen 300.061.491 forint – 41,00 százaléka.

Az *egyéb működési célú kiadások* 98,43%-ban, 465.315.703 forintban teljesültek a 472.741.300 forintban megállapított módosított előirányzathoz képest.

Adósságállomány alakulása

A Baranya Vármegyei Önkormányzatnak adósságállománya nem volt.

Pénzmaradvány

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi maradványa 267.456.166 forint. A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi maradványa 586.036.804 forint, összesen 853.492.970 forint.

Egyebek

Az önkormányzatnak *többéves kihatással járó feladatai* nem voltak, éven túli kötelezettségvállalásra nem került sor.

Közvetett támogatást – különösen adóelengedés, adókedvezmény – a Baranya Vármegyei Önkormányzat nem kapott és nem adott.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat továbbra is 100 %-ban tulajdonosa volt a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a 2024 költségvetési évben.

Kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a beszámolási időszakban nem került sor.

Az önkormányzat a beszámolási időszakban nem rendelkezett a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, a készletek között nincsenek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye a 2024 évi költségvetést a feladatainak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre, biztosította az önkormányzat és a hivatala likviditását és működőképességét.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet címe: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló .../2025. (.....) önkormányzati rendelet.

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs.

Költségvetési hatása: Nincs.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

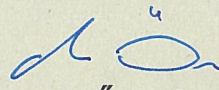
A Mötv-ben és az Áht-ben foglalt jogszabályi előírások teljesítése.

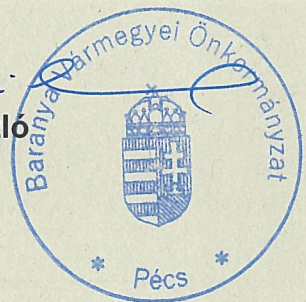
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Mötv. 111/A. § alapján az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletét.

Pécs, 2025. május 21.


Dr. Őri László
elnök



**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
..../2025. (....) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

[1] A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

[2] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el.

ZÁRSZÁMADÁS

1. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetési bevételei: 1.676.962.168 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési bevételek: 411.666.712 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 42.891.769 forint,
- c) Működési finanszírozási bevételek: 1.175.155.572 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási bevételek: 47.248.115 forint.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetési kiadásai: 1.029.735.557 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési kiadások: 982.822.298 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 35.631.081 forint,
- c) Működési finanszírozási kiadások: 11.282.178 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási kiadások: 0 forint.

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

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

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételeket és kiadásokat

mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4., 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

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

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

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

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

2. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2024. december 31-i állapot szerint 1.548.699.418 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2024. december 31-i állapot szerint 431.401.172 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2024. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2024. december 31-én 500.000 Ft, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2024 évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 1.548.699.418 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

MARADVÁNY

7. §

(1) A 2024 évi költségvetés maradványának összege 853.492.970 Ft, amelyből
a) az Önkormányzat maradványa 267.456.166 Ft,

b) a Hivatal maradványa 586.036.804 Ft.

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

8. §

E rendelet mellékletei:

- a) Baranya Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege (1. melléklet)
- b) Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi vagyonkimutatása (2. melléklet)
- c) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2024 december 31-én (2/a. melléklet)
- d) Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2024 december 31-én (2/b. melléklet)
- e) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2024 december 31-én (2/c. melléklet)
- f) Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2024 december 31-én (2/d. melléklet)
- g) Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2024 december 31-én (2/e. melléklet)
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont költségvetési mérlege (3. melléklet)
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetési mérlege (3/a. melléklet)
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési mérlege (3/b. melléklet)
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont működési költségvetési mérlege (4. melléklet)
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi működési költségvetési mérlege (4/a. melléklet)
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi működési költségvetési mérlege (4/b. melléklet)
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2024 évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege (5. melléklet)
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/a. melléklet)
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/b. melléklet)
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (6. melléklet)
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (7. melléklet)
- s) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2024 évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése (8. melléklet)
- t) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi felhalmozási kiadásai (9. melléklet)
- u) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)

- v) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024 évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (11. melléklet)
- w) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (12. melléklet)
- x) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024 évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai (13. melléklet)
- y) Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás (14. melléklet)

9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. május 29-i ülésén.

Kihirdetve: 2025.....

Dr. Partos János s.k.
jegyző

INDOKOLÁS
a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló .../2025. (V. ...)
önkormányzati rendelethez

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat figyelembe véve megalkotja a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletét.

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

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatások elkészítését követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének bevételei, kiadásai e §-ban foglalt összegek szerint teljesültek.

2.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-i állapot szerinti vagyona e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

3.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-i állapot szerinti adósságállománya e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

4.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-i állapot szerinti gazdasági társaságokban lévő részesedése e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

5.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-ig nyújtott közvetett támogatások e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

6.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-i állapot szerinti mérlegfőösszege e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

7.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 december 31-i állapot szerinti pénzmaradványa e §-ban foglalt összeg szerint került megállapításra.

8.§

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024 évi költségvetésének teljesítéséről és a 2024 évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet mellékleteinek felsorolása.

9.§

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2024. DECEMBER 31.

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	150 403 122	89 397 680
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	150 403 122	89 397 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 281 559	335 495 119
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 371 512	25 697 941
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	237 384 414	237 384 414
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	605 037 485	598 577 474
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 243 380
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 400 000	1 243 380
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	756 840 607	689 218 534
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	990 127	706 085
40	C/III Forintszámlák	1 354 294 890	811 891 424
41	C/IV Devizaszámlák	39 096 636	41 838 207
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 394 381 653	854 435 716
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	166 821	345 002
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	166 821	345 002
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	6 806 500	4 490 166
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 806 500	4 490 166
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	210 000	210 000
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 126 358	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	9 142 858	4 700 166
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	9 309 679	5 045 168
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 074 148	
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 176 606 087	1 548 699 418

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	32 554 039	178 208 986
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	148 492 204	-76 099 738
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	687 577 545	608 640 550
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	1 086 455
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	257 876	945 499
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 129 631
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	257 876	4 161 585
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	11 220 000	14 400 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 220 000	14 400 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	11 220 000	14 400 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 479 818	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 479 818	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	12 957 694	18 561 585
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 301 206 349	760 181 630
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 745 625	12 196 779
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 476 070 848	921 497 283
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 176 606 087	1 548 699 418

Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

2. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok					
A/I./2.	Szellemi termékek				89 397 680	277 914 055
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 859 936			335 495 119	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				25 697 941	153 487 117
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				237 384 414	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	162 859 936	0	0	598 577 474	153 487 117
A/III/1.	Tartós részesedések				1 243 380	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 243 380	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	162 859 936	0	0	689 218 534	431 401 172
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				706 085	
C/III.	Forintszámlák				811 891 424	
C/IV.	Devizaszámlák				41 838 207	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	854 435 716	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				0	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				345 002	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				4 700 166	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	5 045 168	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 859 936	0	0	1 548 699 418	431 401 172

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	178 208 986
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-76 099 738
G)	SAJÁT TŐKE	608 640 550
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 161 585
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 400 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	18 561 585
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	921 497 283
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 548 699 411

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

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

2/a. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.	17683/2		MK		162 859 936	0	162 859 936
összesen:						162 859 936	0	162 859 936

T=természetvédelem alatt

M= múemlék

2/b. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/c. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	665	Fűszerház			11 321 885	2 041 082	9 280 803
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	021/1	Zengő kilátó			74 610 157	3 352 345	74 242 217
3.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	159	Hollófészek kilátó			103 390 032	2 175 439	103 282 393
összesen:						189 322 074	7 568 866	186 805 413

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2024. december 31-én

2/d. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0
	Mérleg		0

Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2024. december 31-én

2/e. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban	
Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték
Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000
Összesen	500 000

Névérték	Részesedés aránya %-ban
500 000	100,00%
500 000	

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

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 588 254	462 406 626	411 666 712	89,03%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 313 616 680	1 822 546 381	982 822 298	53,93%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	281 088 254	432 675 164	383 833 265	88,71%	I.	Személyi juttatások	873 028 661	927 843 222	345 709 296	37,26%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	285 515 000	285 515 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 319 475	121 900 368	48 778 992	40,02%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	222 978 324	300 061 491	123 018 307	41,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	107 290 220	472 741 300	465 315 703	98,43%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 015 000	5 015 000							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	588 254	147 160 164	98 318 265	66,81%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	19 731 462	17 833 447	90,38%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 531 154	4 531 154	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	14 375 279	12 477 264	86,80%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	825 029	825 029	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	42 891 769	42 891 769	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	252 415							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	95 795							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620	156 620							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 785	2 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 035 248 426	1 381 421 933	1 175 155 572	85,07%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 035 248 426	1 366 959 755	1 160 693 394	84,91%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	318 205 236	47 248 115	47 248 115	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	318 205 236	47 248 115	47 248 115	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 643 041 916	1 933 968 443	1 676 962 168	86,71%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 643 041 916	1 933 968 443	1 029 735 557	53,24%

3/a. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

[illegible]

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 780 977	600 717 692	394 451 331	65,66%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

3/b. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	741 467 449	766 242 063	766 242 063	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

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

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	825 029	825 029	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 035 248 426	1 381 421 933	1 175 155 572	85,07%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 035 248 426	1 366 959 755	1 160 693 394	84,91%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680	1 833 828 559	1 576 822 284	85,99%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 324 836 680	1 833 828 559	994 104 476	54,21%

4/a. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

[illegible]

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	766 520	766 520	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
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 törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 780 977	600 717 692	394 451 331	65,66%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 462 178	14 462 178	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000	11 282 178	11 282 178	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 275 886	922 236 260	715 001 851	77,53%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 275 886	922 236 260	715 001 851	77,53%

4/b. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

4/b. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	58 509	58 509	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	741 467 449	766 242 063	766 242 063	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 174 100	168 673 229	140 726 229	83,43%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
						8.					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 734 894	1 080 265 528	1 002 546 662	92,81%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%

5. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	52 891 769	52 891 769	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	252 415	252 415							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	95 795	95 795							
	Részesedések értékesítése		0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		156 620	156 620							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 002 785	10 002 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	318 205 236	47 248 115	47 248 115	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	318 205 236	47 248 115	47 248 115	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 205 236	100 139 884	100 139 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 205 236	100 139 884	35 631 081	35,58%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	52 869 984	52 869 984	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	VI.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	233 415	233 415	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	76 795	76 795	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	156 620	156 620	100,00%						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000	100,00%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 905 236	86 431 760	86 431 760	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	21 785	21 785	100,00%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	19 000	19 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	19 000	19 000							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 785	2 785	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 785	2 785	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	13 708 124	13 708 124	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%

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

Kötelező feladatok						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 494 909	317 056 390	316 088 342	99,69%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	1.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
3.	Működési bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 869 984	42 869 984	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
2.	Felhalmozási bevételek	0	233 415	233 415	100,00%	2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

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

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

Összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 494 909	317 056 390	316 088 342	99,69%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 881 786	742 280 853	562 993 444	75,85%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	280 994 909	298 539 591	297 571 543	99,68%	1.	Személyi juttatások	229 917 876	197 314 004	120 168 010	60,90%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 500 000	280 500 000	280 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 724 665	27 290 147	16 034 402	58,76%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	116 355 785	131 167 767	42 520 442	32,42%
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	8 516 799	8 516 799	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	46 883 460	386 508 935	384 270 590	99,42%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 869 984	42 869 984	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 905 236	86 431 760	25 241 953	29,20%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
2.	Felhalmozási bevétel	0	233 415	233 415	100,00%	2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 780 977	615 179 870	408 913 509	66,47%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 394 100	179 955 407	152 008 407	84,47%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	317 905 236	33 561 776	33 561 776	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	801 433 611	79,45%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	893 181 122	1 008 668 020	740 243 804	73,39%

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
3.	Működési bevételek	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	21 785	21 785	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 734 894	1 080 265 528	419 828 854	38,86%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	643 110 785	730 529 218	225 541 286	30,87%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 594 810	94 610 221	32 744 590	34,61%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	106 622 539	168 893 724	80 497 865	47,66%
4.	Közhatalmi bevételek	8 093 345	145 350 236	95 578 370	65,76%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	60 406 760	86 232 365	81 045 113	93,98%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	21 785	21 785	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 641 549	934 915 292	906 968 292	97,01%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	13 686 339	13 686 339	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	1 016 254 786	92,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	894 034 894	1 093 973 652	430 217 982	39,33%

8. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2024. évben tervezett egyéb működési kiadásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0,00%
Kitüntető díjak		900 000		900 000		900 000		900 000				0,00%
BVFÜ		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0,00%
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli		41 883 460	41 883 460			41 883 460	41 883 460		41 883 460	41 883 460		100,00%
TOP PLUSZ 3.1.1-21 Paktum		96 937 339	96 937 339			96 937 339	96 937 339		96 937 339	96 937 339		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika		222 020 151	222 020 151			222 020 151	222 020 151		222 020 151	222 020 151		100,00%
Átalánydíjas pályázatok		3 529 640	3 529 640			3 529 640	3 529 640		3 529 640	3 529 640		100,00%
1380/2024.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságm.						1 238 345	1 238 345					0,00%
TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc	361 631		361 631		361 631	361 631			200 455	200 455		55,43%
TOP-1.4.1-15-Szigetvár	400 364		400 364		400 364	400 364			400 364	400 364		100,00%
TOP-4.1.1-15-Garé	273 100		273 100		273 100	273 100			273 100	273 100		100,00%
TOP-2.1.3-16- Mánfa	113 392		113 392		111 716	111 716			111 716	111 716		100,00%
TOP-4.2.1-16-Vajszló	114 884		114 884		114 884	114 884			114 884	114 884		100,00%
TOP-1.4.1-16-Pécsvárad	187 179		187 179		187 179	187 179						0,00%
TOP-2.1.3-15-Sásd	76 123		76 123		76 123	76 123						0,00%
TOP-1.2.1-15-Orfű	553 964		553 964		553 964	553 964			553 964	553 964		100,00%
TOP-1.1.3-15-Komló	400 000		400 000		400 000	400 000			400 000	400 000		100,00%
TOP-1.2.1-16-Bicikli_Mecsek-Tenkes	42 849 305		42 849 305		42 849 305	42 849 305			42 849 305	42 849 305		100,00%
TOP-2.1.3-16-Orfű	163 502		163 502		163 502	163 502						0,00%
TOP-2.1.3-16-Magyaregregy	114 884		114 884		114 884	114 884			114 884	114 884		100,00%
TOP-2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés	1 586 630		1 586 630		1 586 630	1 586 630			129 478	129 478		8,16%
TOP-2.1.3-16-Szava	209 484		209 484		209 484	209 484						0,00%
TOP-2.1.3-16-Lánycsók	892 950		892 950		892 950	892 950			892 950	892 950		100,00%
TOP-2.1.3-16 Szentlőrinc	896 524		896 524		896 524	896 524			672 024	672 024		74,96%
TOP-2.1.3-16-Bikal	280 461		280 461		280 461	280 461			280 461	280 461		100,00%
TOP-2.1.3-16-Kátoly	565 001		565 001		565 001	565 001			424 066	424 066		75,06%
TOP-2.1.3-16-Szalánta, Németi	111 897		111 897		111 897	111 897						0,00%
TOP-2.1.3-16-Sásd	291 957		291 957		291 957	291 957			264 223	264 223		90,50%
TOP-2.1.3-16-Mecseknádasd	1 115 656		1 115 656		1 115 656	1 115 656						0,00%
TOP-2.1.3-16-Almamellék	332 197		332 197		332 197	332 197			162 502	162 502		48,92%
TOP-2.1.3-16-Martonfa	675 301		675 301		675 301	675 301						0,00%
TOP-2.1.3-16-Hidas	798 753		798 753		798 753	798 753			756 218	756 218		94,67%
TOP-2.1.3-16-Hosszúhetény	123 026		123 026		123 026	123 026			123 025	123 025		100,00%
TOP-2.1.3-16-Hímesháza	283 282		283 282		283 282	283 282			283 282	283 282		100,00%
TOP-2.1.3-16-Kőlked	355 231		355 231		355 231	355 231			111 499	111 499		31,39%
TOP-2.1.3-16-Fazekasboda	3 000		3 000		3 000	3 000						0,00%
TOP-2.1.3-16-Romonya	11 274		11 274		11 274	11 274						0,00%
TOP-3.2.1-16-Nagypeterd	167 866		167 866		167 866	167 866			167 866	167 866		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Sásd	1 524 000		1 524 000		1 524 000	1 524 000			1 524 000	1 524 000		100,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944		1 425 944		1 425 944	1 425 944			1 425 944	1 425 944		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szentlőrinc	1 425 944		1 425 944		1 425 944	1 425 944			1 425 944	1 425 944		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály	1 219 533		1 219 533		1 219 533	1 219 533			1 219 533	1 219 533		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Pellérd	292 100		292 100		292 100	292 100			292 100	292 100		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	1 905 000		1 905 000		1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szigetvár	635 000		635 000		635 000	635 000			635 000	635 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Szabadszentkirály	1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Baksa	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		100,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Bicsérd	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		100,00%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Görcsöny	254 000		254 000		254 000	254 000			254 000	254 000		100,00%
Átalánydíjas pályázatok	14 137 026		14 137 026		15 737 026	15 737 026			15 556 376	15 556 376		98,85%
Egyéb működési célú kiadás összesen:	84 632 365	385 270 590	449 002 955	20 900 000	86 230 689	472 739 624	365 608 935	20 900 000	445 399 753	445 399 753		73,85%

9. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
Összesen:	217 820 151	42 636 569	0	0,00%

Beruházások		adatok Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	100 085 085	43 795 191	25 241 953	57,64%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	300 000	13 708 124	10 389 128	75,79%
Összesen:	100 385 085	57 503 315	35 631 081	61,96%

Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	0	0	0	0,00%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%

10. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 796 804	4 796 804	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 472 899	527 768 096	386 935 346	73,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 479 304	4 479 304	100,00%	1.	Személyi juttatások	119 523 437	80 084 069	16 814 750	21,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 479 304	4 479 304	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 620 935	11 605 091	1 897 862	16,35%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	74 445 067	71 708 346	3 852 144	5,37%
3.	Működési bevételek	0	317 500	317 500	100%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	364 370 590	364 370 590	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	42 636 569	100%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 510 734	54 285 055	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	42 636 569	42 636 569	100%	1.	Beruházások	68 690 583	11 648 486	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 472 899	522 971 292	522 971 292	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 510 734	11 648 486	11 648 486	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	533 983 633	582 053 151	582 053 151	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	533 983 633	582 053 151	386 935 346	66,48%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	22	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 883 460	41 883 460	41 883 460	100,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	838 966	838 966	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 348 373	19 387 339	6 819 033	35,17%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	521 466	521 466	100,00%	1.	Személyi juttatások	9 008 938	9 008 938	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		521 466	521 466	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	1 097 506	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 241 929	5 751 255	3 289 393	57,19%
3.	Működési bevételek		317 500	317 500	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		3 529 640	3 529 640	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 967 486	11 267 486	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	11 967 486	11 267 486	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 348 373	18 548 373	18 548 373	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 967 486	11 267 486	11 267 486		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 315 859	30 654 825	30 654 825	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 315 859	30 654 825	6 819 033	22,24%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	34	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	702 050	950 000	950 000	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	225 444	225 444	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 050	1 175 444	1 175 444	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 957 838	3 957 838	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 957 838	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 957 838	3 957 838	100,00%	1.	Személyi juttatások		208 661	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 957 838	3 957 838	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 749 177	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 957 838	3 957 838	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 957 838	0	0,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 539 016	239 343 864	115 037 258	48,06%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	109 812 449	69 916 470	15 864 750	22,69%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 523 429	10 282 141	1 672 418	16,27%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	71 203 138	62 207 914	562 751	0,90%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		96 937 339	96 937 339	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 523 097	381 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	52 523 097	381 000		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 539 016	239 343 864	239 343 864	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 523 097	381 000	381 000		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 062 113	239 724 864	239 724 864	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	244 062 113	239 724 864	115 037 258	47,99%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		222 020 151	222 020 151	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		222 020 151	222 020 151	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	42 636 569	42 636 569	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222 020 151	42 636 569	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		42 636 569	42 636 569	100,00%	1.	Beruházások	4 200 000	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	217 820 151	42 636 569	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		222 020 151	222 020 151	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 020 151	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720	264 656 720	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 020 151	264 656 720	222 020 151	83,89%

11. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 861 706	21 927 084	10 695 695	48,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	1.	Személyi juttatások	3 262 019	13 946 729	9 020 826	64,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909	13 560 287	12 616 495	93,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 567	1 441 800	867 853	60,19%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	5 215 120	5 300 210	807 016	15,23%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 238 345	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 366 797	8 428 975	8 428 975	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	62 178	11 842	19,05%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	31 094 502	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 956 208	53 083 764	52 139 972	98,22%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 956 208	53 083 764	34 897 287	65,74%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 136 000	2 136 000	160 000	7,49%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	2 136 000	2 136 000	160 000	7,49%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	31 094 502	31 094 502	24 189 750	77,79%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 136 000	2 136 000	2 136 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 094 502	31 094 502	31 094 502	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502	33 230 502	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 230 502	33 230 502	24 349 750	73,28%

Közmunka 2023.12.01-2024.02.29

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	55	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 909	494 909	195 592	39,52%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	710 614	710 614	461 633	64,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	494 909	494 909	195 592	39,52%	1.	Személyi juttatások	607 619	607 619	388 020	63,86%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	494 909	494 909	195 592	39,52%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 495	39 495	27 069	68,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	46 544	73,30%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 705	266 041	266 041	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		50 336	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	710 614	760 950	461 633	60,67%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 614	760 950	461 633	60,67%

Roma kapcsolatokért

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

Közmunka 2024.03.01-08.31

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	58	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	953 996	953 996	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	953 996	927 309	97,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	953 996	953 996	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	815 880	789 485	96,76%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	953 996	953 996	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	53 026	52 972	99,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	85 090	84 852	99,72%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	953 996	953 996	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	953 996	927 309	97,20%

Rezsitámogatás 5 millió forint

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	53	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 620	515 620	515 620	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	515 620	515 620	515 620	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	515 620	515 620	515 620	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620	515 620	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 620	515 620	515 620	100,00%

Diákmunka

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	59	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 743 956	1 719 700	98,61%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 743 956	1 719 700	98,61%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 743 956	1 743 956	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 743 956	1 743 956	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 743 956	1 719 700	98,61%

Közmunka_2024.09.01-2025.02.28

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	61	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		852 426	207 951	24,40%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		852 426	135 306	15,87%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		852 426	207 951	24,40%	1.	Személyi juttatások		800 400	127 048	15,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		852 426	207 951	24,40%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 026	8 258	15,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 842	11 842	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		11 842	11 842	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		864 268	219 793	25,43%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		864 268	147 148	17,03%

KAB-KEB-21-0014

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

Roma koordinátor

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	64	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 500 000	4 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 500 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 500 000	4 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 982 301	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 500 000	4 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		517 699	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 500 000	4 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 500 000	0	0,00%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	63	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 015 000	5 015 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 015 000	3 776 655	75,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 015 000	5 015 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 342 173	3 342 173	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 015 000	5 015 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 482	434 482	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		1 238 345		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 015 000	5 015 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 015 000	3 776 655	75,31%

12. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	741 767 449	844 267 002	246 386 113	29,18%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	1.	Személyi juttatások	558 663 989	579 262 280	118 988 701	20,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	103 298 011	57 373 014	55,54%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 614 779	71 851 095	15 389 042	21,42%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	46 264 033	109 096 212	33 138 207	30,38%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	64 224 648	84 057 415	78 870 163	93,83%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 191 630	2 129 631	66,73%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 217 030	25 400	0,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 191 630	2 129 631	66,73%	1.	Beruházások	0	3 217 030	25 400	0,79%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	741 767 449	740 968 991	740 968 991	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	25 400	25 400	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	741 767 449	847 484 032	800 497 036	94,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	741 767 449	847 484 032	246 411 513	29,08%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	120	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 631	361 631	200 455	55,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	361 631	361 631	200 455	55,43%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	361 631	361 631	361 631	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631	361 631	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 631	361 631	200 455	55,43%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	36	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 364	400 364	400 364	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	400 364	400 364	400 364	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 364	400 364	400 364	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364	400 364	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 364	400 364	400 364	100,00%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	160	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 716	111 716	111 716	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	111 716	111 716	111 716	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 716	111 716	111 716	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716	111 716	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 716	111 716	111 716	100,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	57	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187 179	187 179	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	187 179	187 179	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 179	187 179	187 179	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179	187 179	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 179	187 179	0	0,00%

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

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

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	75	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 032	400 000	400 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	398 032	400 000	400 000	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	398 032	400 000	400 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 032	400 000	400 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 032	400 000	400 000	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	109	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	0	0		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 849 305	42 849 305	42 849 305	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	129	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 866	167 866	167 866	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	167 866	167 866	167 866	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 866	167 866	167 866	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866	167 866	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 866	167 866	167 866	100,00%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	167	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 884	114 884	114 884	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	114 884	114 884	114 884	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 884	114 884	114 884	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 884	114 884	114 884	100,00%

5.3.2-17 Baranya Kincsei

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	174	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 526 885	2 526 885	1 711 724	67,74%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	2 236 181	2 236 181	1 711 724	76,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 704	290 704		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 526 885	2 526 885	2 526 885	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885	2 526 885	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 526 885	2 526 885	1 711 724	67,74%

3.2.1-16 Olasz energetika

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

2.1.3-16 Hímesháza

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	211	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 282	283 282	283 282	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	283 282	283 282	283 282	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	283 282	283 282	283 282	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282	283 282	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	283 282	283 282	283 282	100,00%

2.1.3-16 Szaporca belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	186	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 586 630	1 586 630	1 586 630	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630	1 586 630	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 630	1 586 630	129 478	8,16%

2.1.3-16 Kölked

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	191	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	355 231	355 231	111 499	31,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	355 231	355 231	111 499	31,39%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 231	355 231	355 231	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231	355 231	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 231	355 231	111 499	31,39%

2.1.3-16 Szava csapadékvízvezető hálózat

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

2.1.3-16 Lánycsók község belterület csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	193	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	866 065	892 950	892 950	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	866 065	892 950	892 950	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	866 065	892 950	892 950	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	866 065	892 950	892 950	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 065	892 950	892 950	100,00%

2.1.3-16 Szentlőrinc csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	194	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 524	896 524	672 024	74,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	896 524	896 524	672 024	74,96%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	896 524	896 524	896 524	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524	896 524	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 524	896 524	672 024	74,96%

2.1.3-16 Bikal belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	197	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 082 372	280 461	280 461	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 082 372	280 461	280 461	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 082 372	280 461	280 461	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 082 372	280 461	280 461	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 082 372	280 461	280 461	100,00%

2.1.3-16 Kátoly belterületi csapadékvíz

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	198	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 001	565 001	424 066	75,06%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	565 001	565 001	424 066	75,06%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 001	565 001	565 001	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001	565 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 001	565 001	424 066	75,06%

2.1.3-16 Szalánta, Németi, Zrínyi utca vízelvezetés

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

2.1.3-16 Sásd, Hörnyéki csapadékvíz elvezetés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	202	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	291 957	291 957	264 223	90,50%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	291 957	291 957	264 223	90,50%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 957	291 957	291 957	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957	291 957	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 957	291 957	264 223	90,50%

2.1.3-16 Mecseknádasd Öreg patak helyreállítása

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	203	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 115 656	1 115 656	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 115 656	1 115 656	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 115 656	1 115 656	1 115 656	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656	1 115 656	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 115 656	1 115 656	0	0,00%

2.1.3-16 Almamellék csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	206	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	332 197	332 197	162 502	48,92%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	332 197	332 197	162 502	48,92%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	332 197	332 197	332 197	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197	332 197	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 197	332 197	162 502	48,92%

2.1.3-16 Martonfa csapadékvíz rendezése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	208	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	675 301	675 301		0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0				1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	675 301	675 301		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	675 301	675 301	675 301	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301	675 301	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 301	675 301		0,00%

2.1.3-16 Hidas belterületi vízrendezés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	209	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	798 753	798 753	756 218	94,67%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	798 753	798 753	756 218	94,67%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	798 753	798 753	798 753	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	798 753	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	798 753	798 753	756 218	94,67%

2.1.3-16 Hosszúhetény belterületi csapadékvíz elvezetése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	212	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 026	123 026	123 025	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	123 026	123 026	123 025	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123 026	123 026	123 026	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026	123 026	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 026	123 026	123 025	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	39 157 840	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 673 681	45 831 521	5 735 673	12,51%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	39 157 840	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	5 237 183	25 805 110	5 032 579	19,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		39 157 840		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 641	3 648 662	703 094	19,27%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	771 857	16 377 749		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 061 999	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 061 999		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 061 999			1.	Beruházások		1 061 999		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 673 681	6 673 681	6 673 681	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 673 681	46 893 520	6 673 681	14,23%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 673 681	46 893 520	5 735 673	12,23%

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

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Boda

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	267	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 905 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 905 000	1 524 000	80,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 905 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 905 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 905 000	1 524 000	80,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 905 000	1 524 000	80,00%

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bicsérd infrastr.fejl.

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Görcsöny művelődési ház

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Bakonya

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 181 999	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 181 999	1 181 999	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 181 999	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 181 999	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 181 999	1 181 999	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 181 999	1 181 999	100,00%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 416 436	687 925 881	145 261 387	21,12%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	1.	Személyi juttatások	550 700 937	527 680 989	90 381 987	17,13%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	33 976 845	30 296 687	89,17%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 591 122	64 851 529	11 843 835	18,26%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	26 341 543	79 656 337	27 479 189	34,50%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 782 834	15 737 026	15 556 376	98,85%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	25 400	25 400	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	25 400	25 400	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 416 436	653 949 036	653 949 036	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		25 400	25 400	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 416 436	687 951 281	684 271 123	99,47%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	653 416 436	687 951 281	145 286 787	21,12%

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

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály Gazd.élénkitő

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Drávaszabolcs infr.fejl.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	248	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	635 000	633 730	99,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	633 730	99,80%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	635 000	635 000		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	635 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 000	635 000	633 730	99,80%

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár csap.víz

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

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

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

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

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

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

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szigetvár Becefa csap.víz

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Pellérd csap.víz

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

TOP-plusz 1.2.1-21 Szabadszentkirály csap.víz

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

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

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

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

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

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	27 076 327	27 076 327	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	27 076 327	24 864 813	91,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	27 076 327	27 076 327	100,00%	1.	Személyi juttatások		23 540 000	21 862 411	92,87%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		27 076 327	27 076 327	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 060 200	2 842 113	92,87%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		476 127	160 289	33,67%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 129 631	2 129 631	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 129 631	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		2 129 631	2 129 631	100,00%	1.	Beruházások		2 129 631	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958	29 205 958	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 205 958	24 864 813	85,14%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	26 559 916	26 535 621	99,91%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	21 708 296	21 695 466	99,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	26 559 916	26 559 916	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 818 085	2 806 620	99,59%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 033 535	2 033 535	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 559 916	26 559 916	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	26 559 916	26 535 621	99,91%

2024. évi időközi választások

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	215	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	363 860	363 860	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	363 860	339 565	93,32%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	363 860	363 860	100,00%	1.	Személyi juttatások		325 440	312 610	96,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	363 860	363 860	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 420	26 955	70,16%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	363 860	363 860	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	363 860	339 565	93,32%

Választás 2024.06.09

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 196 056	26 196 056	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	26 196 056	26 196 056	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		26 196 056	26 196 056	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	21 382 856	21 382 856	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 196 056	26 196 056	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 779 665	2 779 665	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 033 535	2 033 535	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 196 056	26 196 056	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	26 196 056	26 196 056	100,00%

14. melléklet az 5/2025. (V.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2024. év

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

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 394 381 653
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	990 127
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 393 381 526
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-539 945 937
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 170 461 786
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 023 954 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 414 207 870
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-805 411
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 316 334
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-2 983 000
Folyósított, megőlevezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	1 998 858
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 828 519
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-8 828 519
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	-2 764 287
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	-272 518 305
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	854 435 716
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	811 074 292
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	41 838 207

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	454 558 479
Alaptevékenység kiadásai	1 018 453 379
Finanszírozási bevételek	1 569 396 277
Finanszírozási kiadások	152 008 407
Alaptevékenység maradványa	853 492 970
2024. évi szabad pénzmaradvány	853 492 970

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	636 295 946
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	501 157
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	635 794 789
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-362 834 897
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-740 243 804
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 007 699 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-634 279 468
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 703 936
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	2 703 936
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-1 479 818
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	-2 764 287
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	-853 492 972
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	273 461 049
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	231 040 672

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	41 838 207
---	------------

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	358 958 324
Alaptevékenység kiadásai	588 235 397
Finanszírozási bevételek	648 741 646
Finanszírozási kiadások	152 008 407
Alaptevékenység maradványa	267 456 166
2024. évi szabad pénzmaradvány	267 456 166

Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	758 085 707
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	488 970
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	757 586 737
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-177 111 040
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-430 217 982
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 016 254 786
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-779 928 402
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-805 411
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 316 334
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-2 983 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-2 126 358
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-11 532 455
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	580 974 667
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	580 974 667
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	580 033 620

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	95 600 155
Alaptevékenység kiadásai	430 217 982
Finanszírozási bevételek	920 654 631
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	586 036 804
2024. évi szabad pénzmaradvány	586 036 804