

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete  
a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről**

*(A 4/2026. (V. 29.) számú módosító rendelettel egységes szerkezetben.)*

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetése céljából megalkotja a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el.

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

**1. Címrend és létszám-előirányzat**

**2. §**

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

**3. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg úgy, hogy 2026. április 30-i hatállyal, a Baranya Vármegyei Önkormányzat a 2012. évi I. tv (továbbiakban: Mt.) alapján foglalkoztatott munkavállalók számát 3 fővel, a megbízási szerződéssel rendelkezők állományát 2 fővel, 2026. február 28-i hatállyal a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal a létszámát az állományába tartozó 1 fő határozott idejű köztisztviselő szerződésének lejáratát után 1 fővel, 2026. április 30-i hatállyal az állományába tartozó köztisztviselők létszámát további 1 fővel csökkenti, tekintettel az ellátandó feladatok számának csökkenésére és a normatív finanszírozás összegének változatlanására.

- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a Hivatal állományába tartozó foglalkoztatottak havi bankszámláhozjárulásának mértékét havi 1.000 forint összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2026. évi költségvetésében biztosítja.
- (5) A Közgyűlés a Hivatal alkalmazottai, valamint az elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 360.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

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

### **4. §**

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) <sup>1</sup>A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2026. évi költségvetésének
  - (a) Költségvetési bevételeit 846.089.135 forintban, ezen belül
    - (aa) működési költségvetési bevételeit 758.711.137 forintban,
    - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 87.377.998 forintban,
  - (b) Költségvetési kiadásait 1.520.533.846 forintban, ezen belül
    - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.412.681.706 forintban,
    - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 107.852.140 forintban,
  - (c) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
  - (d) Költségvetési egyenlegét 853.492.970 forint hiányban, ezen belül
    - (da) működési költségvetési egyenlegét -653.970.569 forintban,
    - (db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -20.474.142 forintban,
  - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 853.492.970 forintban, ezen belül
    - (ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 653.970.569 forintban,
    - (eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 20.474.142 forintban,
  - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét
  - (a) 2026. január 1 és 2026. február 28 között 55 főben,
  - (b) 2026. március 1 és 2026. április 30 között 51 főben,
  - (c) 2026. május 1-től 48 főben határozza meg.

---

<sup>1</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2026. május 30-tól.

## **5. §**

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi összevont mérlegét, a 2025. év várható teljesítés, valamint a 2024. év tényleges teljesítés adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Vármegyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

## **6. §**

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

## **7. §**

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

## **8. §**

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

## **9. §**

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

## **10. §**

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

### **3. Általános és céltartalék**

#### **11. §**

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

### **4. Közvetett támogatások**

#### **12. §**

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

### **5. Előirányzat felhasználás**

#### **13. §**

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

## **III. FEJEZET**

### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

##### **14. §**

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

##### **15. §**

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 2.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.

## **7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

### **16. §**

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

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

## **8. Hatályba léptető rendelkezések**

### **17. §**

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

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

**Dr. Partos János s.k.**  
**jegyző**

### **Záradék:**

**Megalkotta:** Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2026. február 12-én.

**Kihirdetve:** 2026. február 13-án.

**Dr. Partos János s.k.**  
**jegyző**

## **INDOKOLÁS**

### **A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete indoklása a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről**

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

#### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével alkotta meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetési rendeletét.

#### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

##### **Az 1. §-hoz**

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

##### **A 2. §-hoz**

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

##### **A 3. §-hoz**

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

##### **A 4. §-hoz**

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

##### **Az 5. §-hoz**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye összevont mérlegének alakulását tartalmazza.

##### **A 6. §-hoz**

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

##### **A 7. §-hoz**

Az egyéb működési célok fedezete kerül bemutatásra.

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Céltartalékképzésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 12.§-hoz

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az előirányzatok felhasználási üteméről rendelkezik.

A 14-15. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól rendelkezik.

A 16. §-hoz

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatását tartalmazza.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez  
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi létszámkerete**

**2026.01.01-2026.02.28 között**

| Cím száma | Cím megnevezése                         | 2026. létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------|
| 1.        | Baranya Vármegyei Önkormányzat          | 30                 |
|           | - képviselők                            | 15                 |
|           | - tisztségviselők                       | 3                  |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 8                  |
|           | - megbízási jogviszony                  | 3                  |
|           | - közfoglalkoztatottak száma            | 1                  |
| 2.        | Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal | 25                 |
|           | - köztisztviselők                       | 24                 |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 1                  |
|           | <b>Összesen:</b>                        | <b>55</b>          |

**2026.03.01-2026.04.30 között**

| Cím száma | Cím megnevezése                         | 2026. létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------|
| 1.        | Baranya Vármegyei Önkormányzat          | 27                 |
|           | - képviselők                            | 15                 |
|           | - tisztségviselők                       | 3                  |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 8                  |
|           | - megbízási jogviszony                  | 3                  |
|           | - közfoglalkoztatottak száma            | 1                  |
| 2.        | Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal | 24                 |
|           | - köztisztviselők                       | 23                 |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 1                  |
|           | <b>Összesen:</b>                        | <b>51</b>          |

**2026.05.01-től**

| Cím száma | Cím megnevezése                         | 2026. létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------|
| 1.        | Baranya Vármegyei Önkormányzat          | 25                 |
|           | - képviselők                            | 15                 |
|           | - tisztségviselők                       | 3                  |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 5                  |
|           | - megbízási jogviszony                  | 1                  |
|           | - közfoglalkoztatottak száma            | 1                  |
| 2.        | Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal | 23                 |
|           | - köztisztviselők                       | 22                 |
|           | - munka törvénykönyve alá tartozó       | 1                  |
|           | <b>Összesen:</b>                        | <b>48</b>          |

## 2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| Bevételek |  |                              |                       | Kiadások    |                |  |                       |             |               |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-------------|---------------|
|           | 2024. évi tény   | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi előirányzat |             | 2024. évi tény | 2025. évi várható teljesítés                                       | 2026. évi előirányzat |             |               |
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 411 666 710                  | 531 444 259           | 439 882 611 |                | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)                        | 982 822 298           | 672 042 840 | 1 096 075 094 |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)  | 383 833 265                  | 494 014 425           | 433 002 611 | I.             | Személyi juttatások  | 345 709 296           | 385 867 117 | 780 294 005   |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 285 515 000                  | 367 900 000           | 360 000 000 | II.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 48 778 992            | 51 669 577  | 104 783 884   |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 280 500 000                  | 360 000 000           | 360 000 000 | III.           | Dologi kiadások  | 123 018 307           | 158 880 057 | 206 291 206   |
|           | 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) | 465 315 703           | 75 626 089  | 4 705 999     |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                            | 0                     | 0           |                | ebből tartalék   | 0                     | 0           | 0             |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 5 015 000                    | 7 900 000             | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 98 318 265                   | 126 114 425           | 73 002 611  |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Adók   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Illetékek  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Járulékok  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Hozzájárulások   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Bírságok   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Díjak  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
| III.      | Működési bevételek   | 17 833 445                   | 22 159 206            | 6 880 000   |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 531 154                    | 6 770 406             | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 12 477 264                   | 15 139 969            | 6 880 000   |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Ellátási díjak   | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                            | 0                     | 0           |                |  | 0                     | 0           | 0             |

|      | Bevételek  | 2024. évi tény | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi előirányzat |       | Kiadások  | 2024. évi tény | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi előirányzat |
|------|--|----------------|------------------------------|-----------------------|-------|---|----------------|------------------------------|-----------------------|
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Kamatbevételek   |                |                              | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |                              | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Egyéb működési bevételek   | 825 027        | 248 831                      | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 10 000 000     | 15 270 628                   | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 10 000 000     |                              | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                |                              | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0              | 15 270 628                   | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 42 891 769     | 228 886 641                  | 2 433 517             |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 35 631 081     | 252 936 319                  | 19 657 183            |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 42 636 569     | 228 860 008                  | 2 433 517             | VI.   | Beruházások                                       | 35 631 081     | 10 017 193                   | 19 657 183            |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0              | 0                            | 0                     | VII.  | Felújítások                                       | 0              | 242 919 126                  | 0                     |
|      | 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                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 42 636 569     | 228 860 008                  | 2 433 517             |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 252 415        | 25 000                       | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Immateriális javak értékesítése  | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Ingatlanok értékesítése  | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 95 795         | 25 000                       | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Részesedések értékesítése  | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | 156 620        | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 2 785          | 1 633                        | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0              | 0                            | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 2 785          | 1 633                        | 0                     |       |   | 0              | 0                            | 0                     |

|    | Bevételek  | 2024. évi tény       | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi előirányzat |    | Kiadások  | 2024. évi tény       | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi előirányzat |
|----|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|----|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
|    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |                              | 0                     |    |   | 0                    | 0                            | 0                     |
|    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>1 380 023 007</b> | <b>996 107 017</b>           | <b>670 592 483</b>    |    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>11 282 178</b>    | <b>14 400 000</b>            | <b>14 400 000</b>     |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                            | 0                     | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                            | 0                     |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                    | 0                            | 0                     | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                    | 0                            | 0                     |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                    | 0                            | 0                     | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                    | 0                            | 0                     |
| 4. | Kölcsön felvétele  | 0                    | 0                            | 0                     | 4. | Kölcsön tőkeösszegének 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  |                      | 829 443 292                  | 670 592 483           | 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   | 1 378 576 789        | 152 263 725                  | 0                     | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                      |                              | 0                     |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 1 446 218            | 14 400 000                   | 0                     | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 282 178           | 14 400 000                   | 14 400 000            |
|    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>35 631 081</b>    | <b>24 049 678</b>            | <b>17 223 666</b>     |    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                            | 0                     | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                    | 0                            | 0                     |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                    | 0                            | 0                     | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                    | 0                            | 0                     |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                    | 0                            | 0                     | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                    | 0                            | 0                     |
| 4. | Kölcsön felvétele  | 0                    | 0                            | 0                     | 4. | Kölcsön tőkeösszegének 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  | 35 631 081           | 24 049 678                   | 17 223 666            | 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                     |
|    | <b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              |    | <b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 870 212 567</b> | <b>1 780 487 595</b>         | <b>1 130 132 277</b>  |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 029 735 557</b> | <b>939 379 159</b>           | <b>1 130 132 277</b>  |

3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 439 882 611         | 758 711 137               |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                       | 1 096 075 094       | 1 412 681 706             |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 433 002 611         | 643 840 900               | I.       | Személyi juttatások  | 780 294 005         | 946 039 785               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 360 000 000         | 360 000 000               | II.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 104 783 884         | 125 135 484               |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 360 000 000         | 360 000 000               | III.     | Dologi kiadások  | 206 291 206         | 336 256 379               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                   | 0                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 4 705 999           | 5 250 058                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |          | ebből tartalék   | 0                   | 0                         |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 73 002 611          | 283 840 900               |          |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Adók   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Illetékek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Járadékok  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Bírságok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Díjak  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 6 880 000           | 16 394 517                |          |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 2 914 771                 |          |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 880 000           | 8 120 124                 |          |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |

<sup>2</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 1. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |       | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|------|--|---------------------|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
|      | Egyéb működési bevételek   | 0                   | 5 359 622                 |       |   |                     |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 98 475 720                |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 98 475 720                |       |   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 2 433 517           | 87 377 998                |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 19 657 183          | 107 852 140               |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 2 433 517           | 85 735 998                | VI.   | Beruházások   | 19 657 183          | 107 852 140               |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                         | VII.  | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 433 517           | 85 735 998                |       |   |                     |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 162 000                   |       |   |                     |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 162 000                   |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések értékesítése  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |       |   |                     |                           |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 670 592 483         | 668 370 569               |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 14 400 000          | 14 400 000                |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |

|    | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |    | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 670 592 483                | 668 370 569                      | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                          | 0                                |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                          | 0                                | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                          | 0                                |
|    |  |                            |                                  | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 14 400 000                 | 14 400 000                       |
|    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)   | 17 223 666                 | 20 474 142                       |    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)   | 0                          | 0                                |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                          | 0                                | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                          | 0                                |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                          | 0                                | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                          | 0                                | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                          | 0                                |
| 4. | Kölcsön felvétele  | 0                          | 0                                | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                          | 0                                | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                          | 0                                |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 17 223 666                 | 20 474 142                       | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                          | 0                                |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                          | 0                                | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                          | 0                                |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 130 132 277</b>       | <b>1 534 933 846</b>             |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 130 132 277</b>       | <b>1 534 933 846</b>             |

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege

3/a. melléklet 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 368 452 608         | 578 067 389               |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                       | 380 375 036         | 581 212 771               |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 367 572 608         | 475 816 881               | I.       | Személyi juttatások  | 248 475 737         | 325 192 531               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 360 000 000         | 360 000 000               | II.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 34 422 116          | 44 434 140                |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 360 000 000         | 360 000 000               | III.     | Dologi kiadások  | 95 477 183          | 209 586 100               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                     |                           | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                           |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   |                     |                           | V.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 000 000           | 2 000 000                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                     |                           |          | ebből tartalék   |                     |                           |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 7 572 608           | 115 816 881               |          |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Adók   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Illetékek  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Járulékok  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Bírságok   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Díjak  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 880 000             | 3 774 788                 |          |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 1 600 000                 |          |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 880 000             | 2 120 124                 |          |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                           |          |  |                     |                           |

<sup>3</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 2. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |       | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|------|--|---------------------|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
|      | Egyéb működési bevételek   |                     | 54 664                    |       |   |                     |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 98 475 720                |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 98 475 720                |       |   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 0                   | 82 451 481                |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 5 345 184           | 88 859 721                |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                   | 80 889 481                | VI.   | Beruházások   | 5 345 184           | 88 859 721                |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                     |                           | VII.  | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                     |                           | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0                   | 80 889 481                |       |   |                     |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 82 000                    |       |   |                     |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     | 82 000                    |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                     |                           |       |   |                     |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |       |   |                     |                           |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 232 654 816         | 232 348 392               |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 220 732 388         | 229 203 010               |
| 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   |                     |                           |

|    | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |    | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 232 654 816                | 232 348 392                      | 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   | 206 332 388                | 214 803 010                      |
|    |  |                            |                                  | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 14 400 000                 | 14 400 000                       |
|    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)   | 5 345 184                  | 6 408 240                        |    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)   | 0                          | 0                                |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                            |                                  | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                            |                                  |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                            |                                  | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                            |                                  | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                            |                                  |
| 4. | Kölcsön felvétele  |                            |                                  | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                            |                                  | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                            |                                  |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 5 345 184                  | 6 408 240                        | 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   |                            |                                  |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>606 452 608</b>         | <b>899 275 502</b>               |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>606 452 608</b>         | <b>899 275 502</b>               |

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

3/b. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 71 430 003          | 180 643 748               |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                       | 715 700 058         | 831 468 935               |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)  | 65 430 003          | 168 024 019               | I.       | Személyi juttatások  | 531 818 268         | 620 847 254               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | II.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 70 361 768          | 80 701 344                |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                     |                           | III.     | Dologi kiadások  | 110 814 023         | 126 670 279               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                     |                           | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                           |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   |                     |                           | V.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 705 999           | 3 250 058                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                     |                           |          | ebből tartalék   |                     |                           |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 65 430 003          | 168 024 019               |          |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Adók   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Illetékek  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Járulékok  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Bírságok   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Díjak  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   |                     |                           |          |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 6 000 000           | 12 619 729                |          |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 1 314 771                 |          |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 000 000           | 6 000 000                 |          |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                           |          |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   |                     |                           |          |  |                     |                           |

<sup>4</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 3. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|      | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |       | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|------|--|---------------------|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------------|
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb működési bevételek   |                     | 5 304 958                 |       |   |                     |                           |
| IV.  | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 2 433 517           | 4 926 517                 |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 14 311 999          | 18 992 419                |
| V.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 2 433 517           | 4 846 517                 | VI.   | Beruházások   | 14 311 999          | 18 992 419                |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                     |                           | VII.  | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                     |                           | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 433 517           | 4 846 517                 |       |   |                     |                           |
| VI.  | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 80 000                    |       |   |                     |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     | 80 000                    |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések értékesítése  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                     |                           |       |   |                     |                           |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                     |                           |       |   |                     |                           |
|      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 644 270 055         | 650 825 187               |       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                     |                           | 1.    | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                     |                           |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                     |                           | 2.    | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                     |                           |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                     |                           | 3.    | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                     |                           |
| 4.   | Kölcsön felvétele  |                     |                           | 4.    | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                     |                           |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                     |                           | 5.    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                     |                           |

|    | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |    | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 437 937 667                | 436 022 177                      | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                            |                                  |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 206 332 388                | 214 803 010                      | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                            |                                  |
|    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)   | 11 878 482                 | 14 065 902                       | 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                            |                                  |
|    |  |                            |                                  |    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)   | 0                          | 0                                |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                            |                                  | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                            |                                  |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                            |                                  | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                            |                                  | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                            |                                  |
| 4. | Kölcsön felvétele  |                            |                                  | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                            |                                  |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                            |                                  | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                            |                                  |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 11 878 482                 | 14 065 902                       | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         |                            |                                  |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                          | 0                                | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                            |                                  |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>730 012 057</b>         | <b>850 461 354</b>               |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>730 012 057</b>         | <b>850 461 354</b>               |

4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi összevont működési költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 439 882 611         | 758 711 137               |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                       | 1 096 075 094       | 1 412 681 706             |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 433 002 611         | 643 840 900               | I.       | Személyi juttatások  | 780 294 005         | 946 039 785               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 360 000 000         | 360 000 000               | II.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 104 783 884         | 125 135 484               |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 360 000 000         | 360 000 000               | III.     | Dologi kiadások  | 206 291 206         | 336 256 379               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                   | 0                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 4 705 999           | 5 250 058                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |          | ebből tartalék   | 0                   | 0                         |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 73 002 611          | 283 840 900               |          |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Adók   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Illetékek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Járulékok  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Bírságok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Díjak  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 6 880 000           | 16 394 517                |          |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 2 914 771                 |          |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 880 000           | 8 120 124                 |          |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |

<sup>5</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 4. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|     | <b>Bevételek</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |    | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------------|
|     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                          | 0                                |    |   |                            |                                  |
|     | Egyéb működési bevételek   | 0                          | 5 359 622                        |    |   |                            |                                  |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 98 475 720                       |    |   |                            |                                  |
|     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                          | 0                                |    |   |                            |                                  |
|     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                          | 0                                |    |   |                            |                                  |
|     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 98 475 720                       |    |   |                            |                                  |
|     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>670 592 483</b>         | <b>668 370 569</b>               |    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>14 400 000</b>          | <b>14 400 000</b>                |
| 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                          | 0                                | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                          | 0                                |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                          | 0                                | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                          | 0                                | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                          | 0                                |
| 4.  | Kölcsön felvétele  | 0                          | 0                                | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                          | 0                                |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                          | 0                                | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                          | 0                                |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 670 592 483                | 668 370 569                      | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                          | 0                                |
| 7.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                          | 0                                | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                          | 0                                |
|     |  | 0                          | 0                                | 8. | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 14 400 000                 | 14 400 000                       |
|     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 110 475 094</b>       | <b>1 427 081 706</b>             |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 110 475 094</b>       | <b>1 427 081 706</b>             |

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési mérlege

4/a. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |      | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 368 452 608         | 578 067 389               |      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                       | 380 375 036         | 581 212 771               |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)  | 367 572 608         | 475 816 881               | I.   | Személyi juttatások  | 248 475 737         | 325 192 531               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 360 000 000         | 360 000 000               | II.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 34 422 116          | 44 434 140                |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 360 000 000         | 360 000 000               | III. | Dologi kiadások  | 95 477 183          | 209 586 100               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                   | 0                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 000 000           | 2 000 000                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |      | ebből tartalék   | 0                   | 0                         |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 7 572 608           | 115 816 881               |      |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Adók   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Illetékek  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Járulékok  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Bírságok   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Díjak  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 880 000             | 3 774 788                 |      |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 1 600 000                 |      |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 880 000             | 2 120 124                 |      |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |      |  |                     |                           |

<sup>6</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 5. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|     |  |             |             |  |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
|     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 0           |  |             |             |
|     | Egyéb működési bevételek   | 0           | 54 664      |  |             |             |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 98 475 720  |  |             |             |
|     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0           | 0           |  |             |             |
|     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0           | 0           |  |             |             |
|     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 98 475 720  |  |             |             |
|     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 232 654 816 | 232 348 392 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)   | 220 732 388 | 229 203 010 |
| 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0           | 0           | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0           | 0           |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0           | 0           | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0           | 0           |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0           | 0           | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0           | 0           |
| 4.  | Kölcsön felvétele  | 0           | 0           | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0           | 0           |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0           | 0           | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0           | 0           |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 232 654 816 | 232 348 392 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0           | 0           |
| 7.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0           | 0           | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 206 332 388 | 214 803 010 |
|     |  | 0           | 0           | 8. Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 14 400 000  | 14 400 000  |
|     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 601 107 424 | 810 415 781 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 601 107 424 | 810 415 781 |

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

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
|           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)   | 71 430 003          | 180 643 748               |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                       | 715 700 058         | 831 468 935               |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)   | 65 430 003          | 168 024 019               | I.       | Személyi juttatások  | 531 818 268         | 620 847 254               |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | II.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 70 361 768          | 80 701 344                |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 0                   | 0                         | III.     | Dologi kiadások  | 110 814 023         | 126 670 279               |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                         | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                   | 0                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                         | V.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 2 705 999           | 3 250 058                 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 0                   | 0                         |          |  | 0                   | 0                         |
|           | Működési célú központosított előirányzatok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| 6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 65 430 003          | 168 024 019               |          |  |                     |                           |
| II.       | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Adók   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Illetékek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Járulékok  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Hozzájárulások   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Bírságok   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Díjak  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Más fizetési kötelezettségek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
| III.      | Működési bevételek   | 6 000 000           | 12 619 729                |          |  |                     |                           |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                   | 1 314 771                 |          |  |                     |                           |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 000 000           | 6 000 000                 |          |  |                     |                           |
|           | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Ellátási díjak   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |
|           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                         |          |  |                     |                           |

<sup>7</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 6. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

|     | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |    | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----|--|---------------------|---------------------------|----|---|---------------------|---------------------------|
|     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                   | 0                         |    |   |                     |                           |
|     | Egyéb működési bevételek   | 0                   | 5 304 958                 |    |   |                     |                           |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |    |   |                     |                           |
|     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |    |   |                     |                           |
|     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |    |   |                     |                           |
|     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |    |   |                     |                           |
|     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 644 270 055         | 650 825 187               |    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.  | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.  | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.  | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |
| 6.  | Költségvetési maradvány, vállalkezési maradvány  | 437 937 667         | 436 022 177               | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                         |
| 7.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 206 332 388         | 214 803 010               | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                   | 0                         |
|     |  |                     |                           | 8. | Államháztartáson kívüli megelőlegezések   | 0                   | 0                         |
|     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 715 700 058         | 831 468 935               |    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 715 700 058         | 831 468 935               |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|---|---------------------|---------------------------|
|           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 2 433 517           | 87 377 998                |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 19 657 183          | 107 852 140               |
| V.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 2 433 517           | 85 735 998                | VI.      | Beruházások   | 19 657 183          | 107 852 140               |
|           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                         | VII.     | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         | VIII.    | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 433 517           | 85 735 998                |          |   |                     |                           |
| VI.       | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 162 000                   |          |   |                     |                           |
|           | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 162 000                   |          |   |                     |                           |
|           | Részeselek értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
| VII.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |          |   |                     |                           |
|           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 17 223 666          | 20 474 142                |          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2.       | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3.       | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.        | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4.       | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.        | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5.       | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |
| 6.        | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 17 223 666          | 20 474 142                | 6.       | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                         |
| 7.        | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                   | 0                         | 7.       | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                   | 0                         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 19 657 183          | 107 852 140               |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 19 657 183          | 107 852 140               |

<sup>8</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 7. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési mérlege

5/a. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|
|           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 0                   | 82 451 481                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)  | 5 345 184           | 88 859 721                |
| V.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 0                   | 80 889 481                | VI. Beruházások  | 5 345 184           | 88 859 721                |
|           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                         | VII. Felújítások   | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0                   | 80 889 481                |  |                     |                           |
| VI.       | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 82 000                    |  |                     |                           |
|           | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 82 000                    |  |                     |                           |
|           | Részeselek értékesítése  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
| VII.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |  |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |  |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 1 480 000                 |  |                     |                           |
|           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 5 345 184           | 6 408 240                 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)   | 0                   | 0                         |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.        | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.        | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |
| 6.        | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 5 345 184           | 6 408 240                 | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                         |
| 7.        | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                   | 0                         | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                   | 0                         |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 345 184</b>    | <b>88 859 721</b>         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>5 345 184</b>    | <b>88 859 721</b>         |

<sup>9</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 8. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

5/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|---|---------------------|---------------------------|
|           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 2 433 517           | 4 926 517                 |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)   | 14 311 999          | 18 992 419                |
| V.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 2 433 517           | 4 846 517                 | VI.      | Beruházások   | 14 311 999          | 18 992 419                |
|           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 0                         | VII.     | Felújítások   | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         | VIII.    | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 0                         |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 433 517           | 4 846 517                 |          |   |                     |                           |
| VI.       | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 80 000                    |          |   |                     |                           |
|           | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Ingatlanok értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 80 000                    |          |   |                     |                           |
|           | Részeselek értékesítése  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
| VII.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                         |          |   |                     |                           |
|           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 11 878 482          | 14 065 902                |          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0                   | 0                         |
| 1.        | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         | 1.       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                   | 0                         |
| 2.        | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0                   | 0                         | 2.       | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                   | 0                         | 3.       | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                   | 0                         |
| 4.        | Kölcsön felvétele  | 0                   | 0                         | 4.       | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                   | 0                         |
| 5.        | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0                   | 0                         | 5.       | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                   | 0                         |
| 6.        | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 11 878 482          | 14 065 902                | 6.       | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                   | 0                         |
| 7.        | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0                   | 0                         | 7.       | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                   | 0                         |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14 311 999</b>   | <b>18 992 419</b>         |          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14 311 999</b>   | <b>18 992 419</b>         |

<sup>10</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 9. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. 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 I. |               | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
| I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 368 452 608         | 578 067 389               | I.            | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 380 375 036         | 581 212 771               |
| 1.                 | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 367 572 608         | 475 816 881               | 1.            | Személyi juttatások  | 248 475 737         | 325 192 531               |
|                    | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 360 000 000         | 360 000 000               | 2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 422 116          | 44 434 140                |
| 2.                 | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.            | Dologi kiadások  | 95 477 183          | 209 586 100               |
| 3.                 | Működési bevételek                           | 880 000             | 3 774 788                 | 4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 4.                 | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 98 475 720                | 5.            | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 2 000 000           | 2 000 000                 |
| II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 82 451 481                | II.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 5 345 184           | 88 859 721                |
| 1.                 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 80 889 481                | 1.            | Beruházások  | 5 345 184           | 88 859 721                |
| 2.                 | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 82 000                    | 2.            | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 1 480 000                 | 3.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 232 654 816         | 232 348 392               | III.          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 220 732 388         | 229 203 010               |
| IV.                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 5 345 184           | 6 408 240                 | IV.           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 606 452 608         | 899 275 502               |               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 606 452 608         | 899 275 502               |

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

<sup>11</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 10. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

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

| Összesen |   |                            |                                  | adatok Ft-ban |  |                            |                                  |
|----------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------------|
|          | <b>Bevételek</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |               | <b>Kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 368 452 608                | 578 067 389                      | I.            | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 380 375 036                | 581 212 771                      |
| 1.       | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 367 572 608                | 475 816 881                      | 1.            | Személyi juttatások  | 248 475 737                | 325 192 531                      |
| 2.       | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások   | 360 000 000                | 360 000 000                      | 2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 422 116                 | 44 434 140                       |
| 3.       | Működési célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                          | 0                                | 3.            | Dologi kiadások  | 95 477 183                 | 209 586 100                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | 880 000                    | 3 774 788                        | 4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                          | 0                                |
| 5.       | Intézményi működési bevétel   | 0                          | 98 475 720                       | 5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 000 000                  | 2 000 000                        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 0                          | 82 451 481                       | II.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 5 345 184                  | 88 859 721                       |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                          | 80 889 481                       | 1.            | Beruházások  | 5 345 184                  | 88 859 721                       |
| 2.       | Felhalmozási bevétel  | 0                          | 82 000                           | 2.            | Felújítások  | 0                          | 0                                |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                          | 1 480 000                        | 3.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                          | 0                                |
| III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 232 654 816                | 232 348 392                      | III.          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 220 732 388                | 229 203 010                      |
| IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 5 345 184                  | 6 408 240                        | IV.           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                          | 0                                |
|          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 606 452 608                | 899 275 502                      |               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 606 452 608                | 899 275 502                      |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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 I. |               | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
| I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 71 430 003          | 180 643 748               | I.            | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 715 700 058         | 831 468 935               |
| 1.                 | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 65 430 003          | 168 024 019               | 1.            | Személyi juttatások  | 531 818 268         | 620 847 254               |
|                    | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 361 768          | 80 701 344                |
| 2.                 | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.            | Dologi kiadások  | 110 814 023         | 126 670 279               |
| 3.                 | Működési bevételek                           | 6 000 000           | 12 619 729                | 4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 4.                 | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.            | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 2 705 999           | 3 250 058                 |
| II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 2 433 517           | 4 926 517                 | II.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 14 311 999          | 18 992 419                |
| 1.                 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.            | Beruházások  | 14 311 999          | 18 992 419                |
| 2.                 | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                         | 2.            | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 100 000             | 100 000                   | 3.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 644 270 055         | 650 825 187               | III.          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 11 878 482          | 14 065 902                | IV.           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 730 012 057         | 850 461 354               |               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 730 012 057         | 850 461 354               |

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

<sup>12</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 11. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

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

| Összesen |   |                     |                           | adatok Ft-ban |  |                     |                           |
|----------|---|---------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------------|
|          | Bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |               | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 71 430 003          | 180 643 748               | I.            | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 715 700 058         | 831 468 935               |
| 1.       | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 65 430 003          | 168 024 019               | 1.            | Személyi juttatások  | 531 818 268         | 620 847 254               |
| 2.       | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások   | 0                   | 0                         | 2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 361 768          | 80 701 344                |
| 3.       | Működési célú támogatás Áht.-on belülről  | 0                   | 0                         | 3.            | Dologi kiadások  | 110 814 023         | 126 670 279               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                         | 4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 5.       | Intézményi működési bevétel   | 6 000 000           | 12 619 729                | 5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 705 999           | 3 250 058                 |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 2 433 517           | 4 926 517                 | II.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 14 311 999          | 18 992 419                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  | 2 433 517           | 4 926 517                 | 1.            | Beruházások  | 14 311 999          | 18 992 419                |
| 2.       | Felhalmozási bevétel  | 0                   | 0                         | 2.            | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                   | 0                         | 3.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 644 270 055         | 650 825 187               | III.          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 11 878 482          | 14 065 902                | IV.           | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 730 012 057         | 850 461 354               |               | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 730 012 057         | 850 461 354               |

8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2026. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

| Megnevezés                 | Eredeti előirányzat<br>Önkormányzat | Eredeti előirányzat<br>Hivatal | Módosított<br>előirányzat I.<br>Önkormányzat | Módosított<br>előirányzat I. Hivatal | Ebből:  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|                            |                                     |                                |  |                                      | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztartáson<br>belülre | Műk. célú<br>pénzeszköz átadás<br>államháztar-táson<br>kívülre |
| Elnöki keret               | 2 000 000                           |                                | 2 000 000                                    |                                      |   | 2 000 000  |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya |                                     | 1 181 999                      |  | 1 181 999                            | 1 181 999   |  |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda    |                                     | 1 524 000                      |  | 1 524 000                            | 1 524 000   |  |
| Átalánydíjas pályázatok    |                                     |                                |  | 544 059                              | 544 059   |  |
| Egyéb működési célú kiadás | 2 000 000                           | 2 705 999                      | 2 000 000                                    | 3 250 058                            | 3 250 058   | 2 000 000  |
| Általános tartalék         |                                     |                                |  |                                      |   |  |
| Összesen:                  | 2 000 000                           | 2 705 999                      | 2 000 000                                    | 3 250 058                            | 3 250 058   | 2 000 000  |

<sup>13</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 12. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi felhalmozási kiadásai**

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

| Beruházások                                   | adatok Ft-ban       |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
| <b>Baranya Vármegyei Önkormányzat</b>         | <b>5 079 242</b>    | <b>88 859 721</b>         |
| Pályázatok összesen                           | 2 845 184           | 86 359 721                |
| Tárgyi eszköz beszerzés                       | 2 234 058           | 2 500 000                 |
| <b>Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal</b> | <b>12 763 661</b>   | <b>18 992 419</b>         |
| Pályázatok összesen                           | 11 811 999          | 16 492 419                |
| Tárgyi eszköz beszerzés                       | 951 662             | 2 500 000                 |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>17 842 903</b>   | <b>107 852 140</b>        |

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

<sup>14</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 13. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 622 786             | 197 253 109               | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 121 945 646         | 317 430 913               |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 622 786             | 98 777 389                | 1.       | Személyi juttatások  | 70 981 248          | 147 698 042               |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 622 786             | 98 777 389                | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 318 074           | 17 122 983                |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.       | Dologi kiadások  | 41 646 324          | 152 609 888               |
| 3.        | Működési bevételek                           | 0                   | 0                         | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 98 475 720                | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 82 369 481                | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 1 464 694           | 84 979 231                |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 80 889 481                | 1.       | Beruházások  | 1 464 694           | 84 979 231                |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                         | 2.       | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 1 480 000                 | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 121 322 860         | 120 177 804               | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 1 464 694           | 2 609 750                 | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 123 410 340         | 402 410 144               |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 123 410 340         | 402 410 144               |

## Átalánydíjas pályázatok

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 888  | Kiadások   |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|------------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 622 786             | 30 816 317                | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 42 822 922 | 71 871 397          |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 622 786             | 8 682 597                 | 1.   | Személyi juttatások  | 33 487 236 | 52 619 812          |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 622 786             | 8 682 597                 | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 150 284  | 6 641 919           |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 7 185 402  | 12 609 666          |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 22 133 720                | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0          | 0                   |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 1 083 694  | 2 228 750           |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 1 083 694  | 2 228 750           |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |            |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 42 200 136          | 41 055 080                | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0          | 0                   |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 1 083 694           | 2 228 750                 | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |            |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 43 906 616          | 74 100 147                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 43 906 616 | 74 100 147          |                           |

<sup>15</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 14. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 47   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 79 122 724          | 79 122 724                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 37 494 012          | 37 494 012                |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 167 790           | 7 167 790                 |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 34 460 922          | 34 460 922                |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 381 000             | 381 000                   |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 381 000             | 381 000                   |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 79 122 724          | 79 122 724                | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 381 000             | 381 000                   | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 79 503 724          | 79 503 724                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 79 503 724          | 79 503 724                |

DISTRAP HUHR/2401/4.6/008

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 73   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 57 702 000                | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 57 702 000                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 0                   | 0                         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 57 702 000                |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 57 702 000                | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 880 000                   | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 880 000                   |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 0                   | 880 000                   |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     | 880 000                   | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 58 582 000                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 58 582 000                |

## NETGEO HUHR/2401/4.6/090

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 74   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 18 640 000                | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 18 640 000                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 0                   | 0                         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 18 640 000                |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 18 640 000                | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 600 000                   | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 600 000                   |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 0                   | 600 000                   |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     | 600 000                   | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 19 240 000                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 19 240 000                |

## TOP\_PLUSZ 3.1.3 Közösségi tudástár

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 76   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 32 097 492                | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 32 097 492                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 32 097 492                | 1.   | Személyi juttatások  | 0                   | 32 097 492                |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 32 097 492                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 80 889 481                | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 80 889 481                |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 80 889 481                | 1.   | Beruházások  | 0                   | 80 889 481                |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 112 986 973               |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 112 986 973               |

## TOP PLUSZ 3.1.3 Sport és egészség

| <b>Bevételek</b> |  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> | <b>75</b> | <b>Kiadások</b>  |   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| I.               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                          | 57 997 300                       | 1.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0 | 57 997 300                 |                                  |
| 1.               | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 57 997 300                       | 1.        | Személyi juttatások  | 0 | 25 486 726                 |                                  |
|                  | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 57 997 300                       | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 3 313 274                  |                                  |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                  | 3.        | Dologi kiadások  | 0 | 29 197 300                 |                                  |
| 3.               | Működési bevételek                           |                            |                                  | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |                            |                                  |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                          | 0                                | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0 | 0                          |                                  |
| II.              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                          | 0                                | II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0 | 0                          |                                  |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                          | 0                                | 1.        | Beruházások  | 0 | 0                          |                                  |
| 2.               | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                  | 2.        | Felújítások  |   |                            |                                  |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                  | 3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |   |                            |                                  |
| III.             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                          | 0                                | III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0 | 0                          |                                  |
| IV.              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                          | 0                                | IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |   |                            |                                  |
|                  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                          | 57 997 300                       |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0 | 57 997 300                 |                                  |

11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 6 949 822           | 17 039 492                | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 23 608 983                | 25 228 031                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 6 949 822           | 17 039 492                | 1.       | Személyi juttatások  | 10 152 179                | 10 152 179                |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 6 949 822           | 17 039 492                | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 807 502                 | 4 014 617                 |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.       | Dologi kiadások  | 11 649 302                | 11 061 235                |
| 3.        | Működési bevételek                           | 0                   | 0                         | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                         | 0                         |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                         | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 1 380 490                 | 1 380 490                 |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.       | Beruházások  | 1 380 490                 | 1 380 490                 |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                         | 2.       | Felújítások  | 0                         | 0                         |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                         | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                         | 0                         |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 16 659 161          | 16 659 161                | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                         | 8 470 622                 |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 1 380 490           | 1 380 490                 | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                         | 0                         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 24 989 473          | 35 079 143                |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 24 989 473                | 35 079 143                |

Versenyképes eljárások 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 67   | Kiadások   |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|------------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 11 504 310 | 10 916 243          |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 0          | 0                   |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0          | 0                   |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 11 504 310 | 10 916 243          |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0          | 0                   |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 1 380 490  | 1 380 490           |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  | 1 380 490  | 1 380 490           |                           |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |            |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 11 504 310          | 11 504 310                | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0          | 588 067             |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 1 380 490           | 1 380 490                 | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |            |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 12 884 800          | 12 884 800                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 12 884 800 | 12 884 800          |                           |

<sup>16</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 15. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

Közmunka 2025.11.01-2026.08.31

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 70   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 1 829 822           | 1 829 822                 | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 1 984 673           | 1 984 673                 |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 1 829 822           | 1 829 822                 | 1.   | Személyi juttatások  | 1 727 400           | 1 727 400                 |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 1 829 822           | 1 829 822                 | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 281             | 112 281                   |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 144 992             | 144 992                   |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 154 851             | 154 851                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 984 673           | 1 984 673                 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 1 984 673           | 1 984 673                 |

ROMA-ESÉLY-25

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 71   | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | 1.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 5 000 000           | 5 000 000                 |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 4 424 779           | 4 424 779                 |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 575 221             | 575 221                   |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 5 000 000           | 5 000 000                 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 5 000 000           | 5 000 000                 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 5 000 000           | 5 000 000                 |

Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.

| <b>Bevételek</b> |  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> | <b>72</b> | <b>Kiadások</b>  |           | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| I.               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 5 120 000                  | 15 209 670                       | I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 5 120 000 | 7 327 115                  |                                  |
| 1.               | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 5 120 000                  | 15 209 670                       | 1.        | Személyi juttatások  | 4 000 000 | 4 000 000                  |                                  |
|                  | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 5 120 000                  | 15 209 670                       | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 120 000 | 3 327 115                  |                                  |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                  | 3.        | Dologi kiadások  | 0         | 0                          |                                  |
| 3.               | Működési bevételek                           |                            |                                  | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |                            |                                  |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                          | 0                                | 5.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |           |                            |                                  |
| II.              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                          | 0                                | II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0         | 0                          |                                  |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                  | 1.        | Beruházások  | 0         | 0                          |                                  |
| 2.               | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                  | 2.        | Felújítások  |           |                            |                                  |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                  | 3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |                            |                                  |
| III.             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            |                            |                                  | III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |           | 7 882 555                  |                                  |
| IV.              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                          | 0                                | IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |           |                            |                                  |
|                  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 5 120 000                  | 15 209 670                       |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 5 120 000 | 15 209 670                 |                                  |

## A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 43 121 613          | 155 801 399               | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 460 584 280         | 570 996 646               |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 43 121 613          | 155 801 399               | 1.       | Személyi juttatások  | 377 230 397         | 461 219 385               |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 43 121 613          | 155 801 399               | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 564 582          | 60 107 371                |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.       | Dologi kiadások  | 33 083 302          | 46 419 832                |
| 3.        | Működési bevételek                           | 0                   | 0                         | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 2 705 999           | 3 250 058                 |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 2 433 517           | 4 846 517                 | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 11 811 999          | 16 492 419                |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 2 433 517           | 4 846 517                 | 1.       | Beruházások  | 11 811 999          | 16 492 419                |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                         | 2.       | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                         | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 417 462 667         | 415 195 247               | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 9 378 482           | 11 645 902                | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 472 396 279         | 587 489 065               |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 472 396 279         | 587 489 065               |

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

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 216  | Kiadások   |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|------------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 19 964 399          | 19 964 399                | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 19 964 399 | 19 964 399          |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 19 964 399          | 19 964 399                | 1.   | Személyi juttatások  | 14 727 024 | 14 727 024          |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 19 964 399          | 19 964 399                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 109 626  | 2 109 626           |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 3 127 749  | 3 127 749           |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0          | 0                   |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 2 433 517           | 2 433 517                 | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 11 811 999 | 11 811 999          |                           |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 2 433 517           | 2 433 517                 | 1.   | Beruházások  | 11 811 999 | 11 811 999          |                           |
| 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        | 9 378 482           | 9 378 482                 | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |            |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 31 776 398          | 31 776 398                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 31 776 398 | 31 776 398          |                           |

<sup>17</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 16. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

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

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

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

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

Átalánydíjas pályázatok

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 999  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 20 070 215          | 68 767 577                | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 431 347 567         | 476 253 509               |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 20 070 215          | 68 767 577                | 1.   | Személyi juttatások  | 362 503 373         | 393 104 375               |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 20 070 215          | 68 767 577                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 454 956          | 51 057 307                |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 23 389 238          | 31 547 768                |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 544 059                   |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 2 267 420                 |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  |                     | 2 267 420                 |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 411 277 352         | 407 485 932               | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     | 2 267 420                 | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 431 347 567         | 478 520 929               |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 431 347 567         | 478 520 929               |

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

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

## TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-Boda

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

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

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

## TOP\_PLUSZ-1.2.1-21- Mozsgó

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 231  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 680 315             | 680 315                   |
| 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  | 680 315             | 680 315                   |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 680 315             | 680 315                   | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 680 315             | 680 315                   |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 680 315             | 680 315                   |

## TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energetika

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

## TOP\_PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 278  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 1 489 520                 | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 1 489 520                 |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 1 489 520                 | 1.   | Személyi juttatások  | 0                   | 1 318 159                 |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 1 489 520                 | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 171 361                   |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.   | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.   | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 0                         | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 1 489 520                 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 1 489 520                 |

## TOP\_PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 279  | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 62 492 904                | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 62 492 904                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 62 492 904                | 1.   | Személyi juttatások  | 0                   | 52 069 827                |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 62 492 904                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 6 769 077                 |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0                   | 3 654 000                 |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 2 413 000                 | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 2 413 000                 |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 2 413 000                 | 1.   | Beruházások  | 0                   | 2 413 000                 |
| 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                   | 64 905 904                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 64 905 904                |

13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

**A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai**

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 22 308 390          | 17 262 620                | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 24 283 390          | 27 708 242                |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 22 308 390          | 12 222 620                | 1.       | Személyi juttatások  | 17 880 343          | 22 920 341                |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 22 308 390          | 12 222 620                | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 563 047           | 1 359 834                 |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         | 0                   | 0                         | 3.       | Dologi kiadások  | 2 840 000           | 3 428 067                 |
| 3.        | Működési bevételek                           | 0                   | 5 040 000                 | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                         |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0                   | 0                         | 1.       | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       | 0                   | 0                         | 2.       | Felújítások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                   | 0                         | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                         |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 975 000           | 10 445 622                | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                   | 0                         |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 24 283 390          | 27 708 242                |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 24 283 390          | 27 708 242                |

1270/2025.(VII.24.) 2025. évi köztisztviselők illetményemelése

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 271  | Kiadások   |           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|------|--|-----------|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 1 975 000 | 1 975 000           |                           |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 1.   | Személyi juttatások  | 1 747 788 | 1 747 786           |                           |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 212   | 227 214             |                           |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.   | Dologi kiadások  | 0         | 0                   |                           |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |           |                     |                           |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                     |                           | 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            | 1 975 000           | 1 975 000                 | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |           |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |           |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 975 000           | 1 975 000                 |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 1 975 000 | 1 975 000           |                           |

<sup>18</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 17. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.

Időközi választás - Gyöngyösmellék 2026.02.22

| Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 274         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>335 100</b>      | <b>339 000</b>            | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>335 100</b>      | <b>339 000</b>            |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 335 100             | 339 000                   | 1.          | Személyi juttatások  | 300 000             | 300 000                   |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 335 100             | 339 000                   | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 100              | 39 000                    |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.          | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                     |                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                     |                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.          | Beruházások  |                     |                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.          | Felújítások  |                     |                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                           |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                           | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                           |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>335 100</b>      | <b>339 000</b>            |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>335 100</b>      | <b>339 000</b>            |

2026.évi országgyűlési választások

| Bevételek   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 275         | Kiadások   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>11 883 620</b>   | <b>11 883 620</b>         | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>11 883 620</b>   | <b>11 883 620</b>         |
| 1.          | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 11 883 620          | 11 883 620                | 1.          | Személyi juttatások  | 7 950 000           | 7 950 000                 |
|             | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 11 883 620          | 11 883 620                | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 093 620           | 1 093 620                 |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           | 3.          | Dologi kiadások  | 2 840 000           | 2 840 000                 |
| 3.          | Működési bevételek                           |                     |                           | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                     |                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                     |                           |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           | 1.          | Beruházások  |                     |                           |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           | 2.          | Felújítások  |                     |                           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                           |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                     |                           | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                     |                           |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>11 883 620</b>   | <b>11 883 620</b>         |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>11 883 620</b>   | <b>11 883 620</b>         |

Otthonátogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 276       | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|-----------|----------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 10 089 670          | 0                         | 0         | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 10 089 670          | 7 882 555                 |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 10 089 670          | 0                         | 0         | 1.       | Személyi juttatások  | 7 882 555           | 7 882 555                 |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 10 089 670          |                           |           | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 207 115           | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           |           | 3.       | Dologi kiadások  | 0                   | 0                         |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           |           | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            |                     |                           |           | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                     |                           |
| 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                   | 7 882 555                 | 7 882 555 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                     |                           |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                     |                           |           | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 10 089 670          | 7 882 555                 | 7 882 555 |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 10 089 670          | 7 882 555                 |

Versenyképes járásek 2/2025.(II.28.) KTM.rendelet

| Bevételek |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | 67      | Kiadások |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|--|---------------------|---------------------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                   | 0                         | 0       | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0                   | 588 067                   |
| 1.        | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                   | 0                         | 0       | 1.       | Személyi juttatások  | 0                   | 0                         |
|           | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                   | 0                         | 0       | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                   | 0                         |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                         |                     |                           |         | 3.       | Dologi kiadások  | 0                   | 588 067                   |
| 3.        | Működési bevételek                           |                     |                           |         | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                   | 0                         | 0       | 5.       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                   | 0                         |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                   | 0                         | 0       | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0                   | 0                         |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                     |                           |         | 1.       | Beruházások  | 0                   | 0                         |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                       |                     |                           |         | 2.       | Felújítások  |                     |                           |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                     |                           |         | 3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |
| III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                   | 588 067                   | 588 067 | III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                   | 0                         |
| IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                   | 0                         | 0       | IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                     |                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                   | 588 067                   | 588 067 |          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0                   | 588 067                   |

NVI választási feladatok

| <b>Bevételek</b> |  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> | <b>277</b> | <b>Kiadások</b>  |   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat I.</b> |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| I.               | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             | 0                          | 5 040 000                        | I.         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 0 | 5 040 000                  |                                  |
| 1.               | Működési célú támogatások Áht-on belülről    | 0                          | 0                                | 1.         | Személyi juttatások  | 0 | 5 040 000                  |                                  |
|                  | - ebből önkormányzatok működési támogatásai  | 0                          | 0                                | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0                          |                                  |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                         |                            |                                  | 3.         | Dologi kiadások  | 0 | 0                          |                                  |
| 3.               | Működési bevételek                           |                            | 5 040 000                        | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |                            |                                  |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                          | 0                                | 5.         | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0 | 0                          |                                  |
| II.              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         | 0                          | 0                                | II.        | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 0 | 0                          |                                  |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |                            |                                  | 1.         | Beruházások  | 0 | 0                          |                                  |
| 2.               | Felhalmozási bevételek                       |                            |                                  | 2.         | Felújítások  |   |                            |                                  |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                            |                                  | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |   |                            |                                  |
| III.             | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                          | 0                                | III.       | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0 | 0                          |                                  |
| IV.              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                          | 0                                | IV.        | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |   |                            |                                  |
|                  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                          | 5 040 000                        |            | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 0 | 5 040 000                  |                                  |

14. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| S.sz. | Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek  | Hivatkozás    | 2027.  | 2028.  | 2029.  |
|-------|---|---------------|--------|--------|--------|
| 1.    | Hollófészek-kilátón létesítendő webkamera működéséhez szükséges internetszolgáltatási szerződés | BMÖ/183/2023. | 12 600 | 12 600 | 12 600 |

15. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi tervezett közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

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

## A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

| Ei. cs. | Megnevezés                                     | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | ÖSSZESEN             |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I.      | Személyi juttatások                            | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 78 836 649         | 946 039 785          |
| II.     | Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 10 427 957         | 125 135 484          |
| III.    | Dologi kiadások                                | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 28 021 365         | 336 256 379          |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások, tartalék         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | 18 000 000         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | -1 159 086         | 5 250 058            |
| VI.     | Beruházások                                    | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 8 987 678          | 107 852 140          |
| VII.    | Felújítások                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| VIII.   | Egyéb felhalmozási kiadások                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| VIII.   | Működési célú finanszírozási kiadások          | 14 400 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 14 400 000           |
| IX.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                       | <b>139 514 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>144 273 649</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>125 114 563</b> | <b>1 534 933 846</b> |
| I.      | Működési célú támogatás Áh-on belülről         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 53 653 408         | 643 840 900          |
| II.     | Közhatalmi bevételek                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| III.    | Működési bevételek                             | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 1 366 210          | 16 394 517           |
| IV.     | Működési célú átvett pénzeszközök              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| V.      | Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről     | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 7 281 500          | 87 377 998           |
| VI.     | Felhalmozási bevételek                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| VII.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 8 206 310          | 98 475 720           |
| VIII.   | Működési finanszírozási bevételek              | 668 370 569        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 668 370 569          |
| IX.     | Felhalmozási finanszírozási bevételek          | 20 474 142         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 20 474 142           |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>                     | <b>759 352 139</b> | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>70 507 428</b>  | <b>1 534 933 846</b> |

<sup>19</sup> Módosította a 4/2026. (V. 29.) Ör. 2. § 18. pontja. Hatályos 2026. május 30-tól.