



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2026. MÁJUS 28- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/ 56-2 /2026.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetes_2026_1.)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: PAPP KRISZTIÁN PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA VEZETŐ PÉNZÜGYI REFERENS

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Szám: .../2026. (...) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2026. MÁJUS 12. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2026. MÁJUS 12. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE



.../2026. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026.évi költségvetési rendelete 1.130.132.277 forint fősszeggel került elfogadásra 2026. február 12-én a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján.

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítását indokoltá tették, többek között:

- átalánydíjas források beérkezése az önkormányzat által érintett pályázatokban 30.193.351 Ft összegben,
- DISTRAP HUHR/2401/4.6/008 pályázat 58.582.000 Ft összegben,
- NETGEO HUHR/2401/4.6/090 pályázat 19.240.000 Ft összegben,
- TOP_ PLUSZ 3.1.3 Közösségi tudástár pályázat 112.986.973 Ft összegben,
- TOP_ PLUSZ 3.1.3 Sport és egészség pályázat 57.997.300 Ft összegben,
- átalánydíjas források beérkezése a hivatal által érintett pályázatokban 47.173.362 Ft összegben,
- TOP_ PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energetika pályázat 1.524.000 Ft összegben,
- TOP_ PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika pályázat 1.489.520 Ft összegben,
- TOP_ PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika pályázat 64.905.904 Ft összegben,
- 2026. évi országgyűlési feladatok ellátása az NVI Támogatói Okirata alapján 5.040.000 Ft összegben.

A fenti főbb módosító tételekkel együtt a költségvetési főösszeg 1.534.933.846 Ft-ra módosul jelen rendelet elfogadásával.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

A rendelettervezet címe: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

A fentiekben írtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alkossa meg a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendeletét.

Pécs, 2026. május 12.


Dr. Óri László
a közgyűlés elnöke



**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2026. (V.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés értelmében az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Költségvetési rendelet 4. §. (3) helyébe a következő rendelkezés lép: a 4. §. (3) 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.

2. §

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

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2026. május 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2026. június ...-n

Dr. Partos János s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2026. (V.) ön- kormányzati rendelethez

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

2. §-hoz és a mellékletekhez

Ezen szakasz tartalmazza e rendelet mindazon mellékleteit, amelyek tartalmazzák a szükséges módosításokat és átvezetéseket, továbbá a kihirdetést követően a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet mellékleteinek helyébe lépnek.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

1. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	
		439 882 611	758 711 137	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	946 039 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 135 484
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III. Dologi kiadások	336 256 379
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	5 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	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		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
	Egyéb működési bevételek	0	5 359 622		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 130 132 277	1 534 933 846		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 130 132 277	1 534 933 846

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		368 452 608	578 067 389	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
					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	325 192 531
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 434 140
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	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
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	2 000 000
	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					
	Egyéb működési bevételek		54 664			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720			

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 452 608	899 275 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 452 608	899 275 502

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		71 430 003	180 643 748	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		
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 rovszám)	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						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		5 304 958				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 012 057	850 461 354		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 012 057	850 461 354

2. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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		1 412 681 706
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			1 096 075 094	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	433 002 611	643 840 900	I.	946 039 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	125 135 484
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	336 256 379
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	5 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	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		
	Egyéb működési bevételek	0	5 359 622		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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)	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
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 475 094	1 427 081 706		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 475 094	1 427 081 706

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési mérlege

2/a. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	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			
	Járlékok	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			
	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)	229 732 388	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 2026. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		71 430 003	180 643 748	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
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				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	5 304 958				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	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, vállalkozási 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

3. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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.	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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 657 183	107 852 140	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 657 183	107 852 140

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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 433 517	4 926 517	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 992 419
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 433 517	4 846 517	VI. Beruházások	18 992 419
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	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
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 311 999	18 992 419	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 992 419
					14 311 999

4. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Állami (államigazgatási) 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.	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	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

5. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat I. Önkormányzat	Módosított előirányzat I. Hivatal	adatok Ft-ban	
					Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson 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

7. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

8. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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	

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	1.	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	1.	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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	75	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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	

9. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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.
						Eredeti előirányzat	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	

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.

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	72	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 120 000	15 209 670	1.	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	

10. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a 4/2026. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Időközi választás - Gyöngyösmellék 2026.02.22

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	274	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 100	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	335 100	339 000
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)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 100	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 100	339 000

2026.évi országgyűlési választások

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	275	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 883 620	11 883 620	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 883 620	11 883 620
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)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 883 620	11 883 620		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 883 620	11 883 620

Otthontámogatás 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	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 089 670	7 882 555
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 089 670	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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 089 670	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	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	588 067
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	588 067
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			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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	588 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	588 067

NVI választási feladatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	277	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
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

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 hj.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
	Kiadások összesen	139 514 563	125 114 563	125 114 563	125 114 563	125 114 563	125 114 563	125 114 563	144 273 649	125 114 563	125 114 563	125 114 563	125 114 563	1 534 933 846
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 pénzeszközök	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
	Bevételek összesen:	759 352 139	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	70 507 428	1 534 933 846