

A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELETEK		
1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről	6
HATÁROZATOK		
1/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása	10
2/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Tiltakozás a Tisza Párt adóemelési- és megszorító csomagja ellen	10
3/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	11
4/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi közbeszerzési terve	11
5/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Döntés „Baranya vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” 6.0 számú dokumentum elfogadásáról	11
6/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Alapítványok támogatása	12
7/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Javaslat a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2026. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	12
8/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával (FVS) érintett település kör TOP Plusz programhoz kapcsolódó forrásfelhasználásáról	13
9/2026. (II. 12.) Kgy. határozat	Tájékoztató a TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	13

MELLÉKLETEK

1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi kölségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	14
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei	A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi kölségvetéséről	58

RENDELET**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete****a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (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. §

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

4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025 évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételeit 810.734.442 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 578.567.626 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 232.166.816 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.664.227.412 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.385.932.304 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 278.295.108 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 –807.364.678 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét –46.128.292 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 807.364.678 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 46.128.292 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 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
6. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
7. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
9. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
10. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (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
elnök

Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

Megalkotta: A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2026. február 12-i ülésén.

Kihirdetve: 2026. február 13-án

Dr. Partos János
jegyző

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

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

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

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg úgy, hogy 2026. április 30-i hatállyal, a Baranya Vármegyei Önkormányzat a 2012. évi I. tv (továbbiakban: Mt.) alapján foglalkoztatott munkavállalók számát 3 fővel, a megbízási szerződéssel rendelkezők állományát 2 fővel, 2026. február 28-i hatállyal a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal a létszámát az állományába tartozó 1 fő határozott idejű köztisztviselő szerződésének lejáratára után 1 fővel, 2026. április 30-i hatállyal az állományába tartozó köztisztviselők létszámát további 1 fővel csökkenti, tekintettel az ellátandó feladatok számának csökkenésére és a normatív finanszírozás összegének változatlanosságára.
- (2) A Közgyűlés a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a Hivatal állományába tartozó foglalkoztatottak havi bankszámláhozjárulásának mértékét havi 1.000 forint összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 25. § (2) bb) pontjában foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségátérítés adó-

mentesen adható összegének (30 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2026. évi költségvetésében biztosítja.

- (5) A Közgyűlés a Hivatal alkalmazottai, valamint az elnök, alelnökök béren kívüli (cafeteria) juttatását nettó 360.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2026. évi költségvetésének
- (a) Költségvetési bevételeit 442.316.128 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 439.882.611 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 2.433.517 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.115.732.277 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.096.075.094 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 19.657.183 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét 687.818.149 forint hiányban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési egyenlegét -670.594.483 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -17.223.666 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 687.818.149 forintban, ezen belül
 - (ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 670.594.483 forintban,
 - (eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 17.223.666 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét
- (a) 2026. január 1 és 2026. február 28 között 55 főben,
 - (b) 2026. március 1 és 2026. április 30 között 51 főben,
 - (c) 2026. május 1-től 48 főben határozza meg.

5. §

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

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

3. Általános és céltartalék

11. §

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

4. Közvetett támogatások

12. §

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

5. Előirányzat felhasználás

13. §

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

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

14. §

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

15. §

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

7. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

16. §

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

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

8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

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

Dr. Őri László s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Partos János s.k.
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2026. február 13-án.

Dr. Partos János s.k.
jegyző

HATÁROZATOK

**1/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

A Baranya Vármegyei Területi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2024-2029- es választási ciklusban működő Baranya Vármegyei Területi Bizottság póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Póttagok:

1. Dr. Juhászné dr. Müllner Marianna (nyugdíjas ügyvéd)
2. Prof. Dr. Herke Csongor DSc (a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, a Doktori Iskola vezetője, ügyvéd.)

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Partos János jegyző, a Területi Választási Iroda vezetője

**2/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

Tiltakozás a Tisza Párt adóemelési- és megszorító csomagja ellen

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnöke által megfogalmazott, a Tisza Párt „Magyarország 2027-2035 konvergenciaprogram” című megszorító csomagjával kapcsolatos kezdeményezést. Az abban foglaltakkal egyetért, ezért a megszorító csomaggal összefüggésben, Baranya vármegyében élő emberekért és az ott működő vállalkozásokért érzett felelősség alapján az alábbi határozatot hozza

1. Elutasítjuk a jövedelemadó és munkaterhek emelését!

Baranya vármegye településeinek érdeke az alacsony adóteher, amely hatékonyan szolgálja a helyi munkavállalók és munkáltatók érdekeit, valamint azok megerősödését. Nyugdíjasaink pedig egy végigdolgozott élet után méltán érdemlik meg, hogy nyugdíjukat ne terhelje adó.

2. Elutasítjuk a családtámogatások és gyermekek ellátásának bármely nemű csökkentését!

Meggyőződésünk, hogy Baranya vármegye településein élő gyermekes családok érdekét nem szolgálja a családtámogatási rendszer drasztikus átalakítása. Továbbá kifejezetten hátrányosan érintene minden gyermekes családot az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés korlátozása. Baranya vármegye településein élők érdeke a családtámogatási rendszer további bővítése, az adókedvezmények rendszerének kiszélesítése és a gyermekek ingyenes orvosi ellátásának fenntartása.

3. Elutasítjuk a vállalkozások és gazdasági szereplők terheinek növelésére tett kísérleteket!

Az önkormányzatok pénzügyi működésének egyik alapja a vállalkozások által befizetett adó. Ennek drasztikus megemelésével nemcsak az érintett vállalkozások versenyképessége kerülne veszélybe, de az általuk biztosított munkahelyek is. Arról nem is beszélve, hogy maga az önkormányzatok működése is ellehetetlenülne.

4. Elutasítjuk az ingatlanok megadóztatását és az autók ÁFA emelését!

Baranya vármegye településein élő családok szinte mindegyike vagy saját lakásban vagy albérlésben lakik, ezért őket érzékenyen érintené az ingatlanadózás és bérleti díjak

megadóztatása, ami megnehezítené a költözést és megdrágítaná a lakhatást. Emellett polgáraink jelentős részének a munkába járás elengedhetetlen része az autóhasználat, az ÁFA-emelés pedig megnehezítené az új autó vásárlást vagy családi autóra váltást.

5. Elutasítjuk az állami nyugdíjrendszer megszüntetését, privatizálását!

Baranya vármegye településein élő nyugdíjasok veszélybe kerülnének egy olyan intézkedéssel, amelyben az állami ellátórendszert a magánpénztári rendszer váltaná fel. A nyugdíjak ki lennének szolgáltatva a piac ingadozásainak a befizetett mértéktől függetlenül.

6. Elutasítjuk a szociális és jóléti ellátások megszüntetését, privatizálását!

Az ingyenes egészségügyi ellátás kivezetése veszélyezteti az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést és nem szolgálja egyetlen önkormányzat céljait sem. Az alacsony jövedelműek kerülnének a legnehezebb helyzetbe, akik csak sürgősségi vagy a lényegesen gyengébb ellátásban részesülnének.

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

3/2026. (II. 12.) Kgy. határozat

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

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

4/2026. (II. 12.) Kgy. határozat

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi közbeszerzési terve

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Baranya Vármegyei Önkormányzatnál és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál 2026. évben nem merül fel közbeszerzés köteles beszerzési eljárás.

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontjában előírt közzétételi kötelezettségről.

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

Dr. Partos János jegyző

5/2026. (II. 12.) Kgy. határozat

Döntés „Baranya vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” 6.0 számú dokumentum elfogadásáról

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a „Baranya vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027” 6.0 számú dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2026. február 16.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**6/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

Alapítványok támogatása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet terhére jóváhagyja

a) a Bikal Egészségéért Alapítvány 200 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány működési költségeire fordíthat;

b) a Komlói Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkoros Fesztivál Alapítvány 50 000 Ft összegű támogatását, melyet az Alapítvány működési költségeire fordíthat.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban írt alapítványok támogatására vonatkozó szerződések előkészítéséről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pontban írt szerződések aláírására.

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására: 2026. március 2.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

2. pont vonatkozásában: Dr. Partos János jegyző

4. pont vonatkozásában: Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető

**7/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

**Javaslat a Baranya Vármegyei
Önkormányzat Közgyűlése elnöke
2026. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyására**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnökének, dr. Őri Lászlónak a 2026. évi szabadság ütemezését a következők szerint hagyja jóvá:

	2026. évben igénybe vehető szabadság (77 nap)	
Hónapok	Január	8
	Február	6
	Március	6
	Április	8
	Május	9
	Június	8
	Július	10
	Augusztus	10
	Szeptember	5
	Október	0
	November	1
	December	6

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

**8/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

**Tájékoztató a Fenntartható
Városfejlesztési Stratégiával (FVS)
érintett település kör TOP Plusz
programhoz kapcsolódó
forrásfelhasználásáról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával (FVS) érintett település kör TOP Plusz programhoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke,

Dr. Partos János jegyző

**9/2026. (II. 12.)
Kgy. határozat**

**Tájékoztató a TOP Plusz programhoz
kapcsolódó feladatokról**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke,

Dr. Partos János jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	566 385 808	578 567 626		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 358 842 486	1 385 932 304
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	528 588 516	536 810 757	I.	Személyi juttatások	876 793 255	887 437 285
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 560 932	114 996 495
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	304 914 524	304 378 314
	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)	62 573 775	79 120 210
	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	168 588 516	176 810 757				
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	21 212 212	25 107 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 959 145	6 770 406				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 224 222	18 088 562				
	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				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb működési bevételek	28 845	248 831				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	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	16 585 080	16 649 070				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	218 916 816	232 166 816		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	265 553 108	278 295 108
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	218 890 183	232 140 183	VI.	Beruházások	12 630 759	25 880 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
	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	218 890 183	232 140 183				
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	806 856 678	821 764 678		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	806 856 678	807 364 678	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	46 636 292	46 128 292		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	46 636 292	46 128 292	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 638 795 594	1 678 627 412		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 638 795 594	1 678 627 412

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		462 821 095	487 867 149	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
					482 278 274	522 232 328	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	439 367 950	460 844 091	I.	Személyi juttatások	242 292 418	269 114 468
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859 122	34 272 327
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	160 948 966	173 667 765
	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)	45 177 768	45 177 768
	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	79 367 950	100 844 091				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	6 868 065	10 373 988				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	925 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 464 222	9 328 562				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	28 843	120 426				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	218 776 192	218 776 192		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	256 970 601	256 462 601
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
	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	218 766 192	218 766 192				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	Részeselek értékesítése						
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	229 261 757	244 169 757		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	209 804 578	209 804 578
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	229 261 757	229 769 757	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	195 404 578	195 404 578
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI	38 194 409	37 686 409		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
BEVÉTELEK (1+2+...+7)				(1+2+...+7)			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	38 194 409	37 686 409	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		949 053 453	988 499 507	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		949 053 453	988 499 507

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	103 564 713	90 700 477		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	876 564 212	863 699 976
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	89 220 566	75 966 666	I.	Személyi juttatások	634 500 837	618 322 817
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 701 810	80 724 168
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	143 965 558	130 710 549
	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)	17 396 007	33 942 442
	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	89 220 566	75 966 666				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	14 344 147	14 733 811				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	5 584 145	5 845 406				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	2	128 405				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	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)	140 624	13 390 624		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 582 507	21 832 507
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	VI.	Beruházások	8 582 507	21 832 507
	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	123 991	13 373 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	15 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	772 999 499	772 999 499		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	577 594 921	577 594 921	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 404 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 441 883	8 441 883	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	8 441 883	8 441 883	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483

2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	566 385 808	578 567 626		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 358 842 486	1 385 932 304
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	528 588 516	536 810 757	I.	Személyi juttatások	876 793 255	887 437 285
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 560 932	114 996 495
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	304 914 524	304 378 314
	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)	62 573 775	79 120 210
	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	168 588 516	176 810 757				
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	21 212 212	25 107 799				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 959 145	6 770 406				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 224 222	18 088 562				
	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	28 845	248 831				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	806 856 678	807 364 678		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	806 856 678	807 364 678	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 kívüli megelőlegezések	0	14 400 000	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 373 242 486	1 385 932 304		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 373 242 486	1 385 932 304

2/a. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	462 821 095	487 867 149		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	482 278 274	522 232 328
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	439 367 950	460 844 091	I.	Személyi juttatások	242 292 418	269 114 468
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859 122	34 272 327
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	160 948 966	173 667 765
	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)	45 177 768	45 177 768
	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	79 367 950	100 844 091				
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	6 868 065	10 373 988				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	925 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 464 222	9 328 562				
	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	28 843	120 426				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	229 261 757	244 169 757		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	209 804 578	209 804 578
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	229 261 757	229 769 757	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	195 404 578	195 404 578
8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	14 400 000	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 082 852	732 036 906		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 082 852	732 036 906

2/b. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	103 564 713	90 700 477		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	876 564 212	863 699 976
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	89 220 566	75 966 666	I.	Személyi juttatások	634 500 837	618 322 817
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 701 810	80 724 168
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	143 965 558	130 710 549
	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)	17 396 007	33 942 442
	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	89 220 566	75 966 666				
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	14 344 147	14 733 811				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 584 145	5 845 406				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000				
	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	2	128 405				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0				

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	772 999 499	772 999 499		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	577 594 921	577 594 921	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 404 578	195 404 578	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	876 564 212	863 699 976		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	876 564 212	863 699 976

3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások			
Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	218 916 816	232 166 816		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	265 553 108	278 295 108
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	218 890 183	232 140 183	VI.	Beruházások	12 630 759	25 880 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
	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	218 890 183	232 140 183				
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 000	25 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	46 636 292	46 128 292		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	46 636 292	46 128 292	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	265 553 108	278 295 108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	265 553 108	278 295 108

3/a. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	218 776 192	218 776 192		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	256 970 601	256 462 601
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	VI.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
	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	218 766 192	218 766 192				
VI.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000	10 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	38 194 409	37 686 409		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	38 194 409	37 686 409	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	256 970 601	256 462 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 970 601	256 462 601

3/b. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	140 624	13 390 624		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 582 507	21 832 507
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	VI.	Beruházások	8 582 507	21 832 507
	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	123 991	13 373 991				
VI.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	15 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 633	1 633				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 633	1 633				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 441 883	8 441 883		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	8 441 883	8 441 883	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	8 582 507	21 832 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 582 507	21 832 507

4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	462 821 095	487 867 149	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 278 274	522 232 328
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	439 367 950	460 844 091	1.	Személyi juttatások	242 292 418	269 114 468
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859 122	34 272 327
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	160 948 966	173 667 765
3.	Működési bevételek	6 868 065	10 373 988	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 585 080	16 649 070	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 177 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218 776 192	218 776 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 970 601	256 462 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	2.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 261 757	244 169 757	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 804 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 194 409	37 686 409	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	949 053 453	988 499 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	949 053 453	988 499 507

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

Állami (államigazgatási) feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	462 821 095	487 867 149	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 278 274	522 232 328
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	439 367 950	460 844 091	1.	Személyi juttatások	242 292 418	269 114 468
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859 122	34 272 327
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	160 948 966	173 667 765
4.	Közhatalmi bevételek	6 868 065	10 373 988	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	16 585 080	16 649 070	5.	Egyéb működési célú kiadások	45 177 768	45 177 768
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218 776 192	218 776 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 970 601	256 462 601
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	1.	Beruházások	4 048 252	4 048 252
2.	Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	2.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 261 757	244 169 757	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	209 804 578	209 804 578
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 194 409	37 686 409	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	949 053 453	988 499 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	949 053 453	988 499 507

5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	103 564 713	90 700 477	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	876 564 212	863 699 976
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	89 220 566	75 966 666	1.	Személyi juttatások	634 500 837	618 322 817
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 701 810	80 724 168
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	143 965 558	130 710 549
3.	Működési bevételek	14 344 147	14 733 811	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	17 396 007	33 942 442
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 624	13 390 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 582 507	21 832 507
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	8 582 507	21 832 507
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	772 999 499	772 999 499	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 441 883	8 441 883	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483

Önként vállalt feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	103 564 713	90 700 477	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	876 564 212	863 699 976
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	89 220 566	75 966 666	1.	Személyi juttatások	634 500 837	618 322 817
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 701 810	80 724 168
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	143 965 558	130 710 549
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	14 344 147	14 733 811	5.	Egyéb működési célú kiadások	17 396 007	33 942 442
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 624	13 390 624	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 582 507	21 832 507
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	140 624	13 390 624	1.	Beruházások	8 582 507	21 832 507
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	772 999 499	772 999 499	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 441 883	8 441 883	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 146 719	885 532 483

6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Módosított előirányzat IV. Hivatal	Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	3 904 386		3 904 386			3 904 386
1380/2024.(XII.9.) Korm. rendelet - szabadságmegváltás	1 238 345		1 238 345		1 238 345	
ROMA- ESÉLY - roma koordinátor	4 500 000		4 500 000		4 500 000	
Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020	370 614		370 614		370 614	
RNR ResBorders1/1	2 766 240		2 766 240		2 766 240	
TOP PLUSZ-2.1.1-21 Díszterem energetika	10 659 142		10 659 142		10 659 142	
KAB-KEF-21-0014 DROG	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999		1 181 999	1 181 999	
TOP-2.1.3-16-Orfű		163 502		163 502	163 502	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok	19 239 041	14 526 506	19 239 041	31 072 941	50 311 982	
Egyéb működési célú kiadás	45 177 768	17 396 007	45 177 768	33 942 442	75 215 824	3 904 386
Általános tartalék						
Összesen:	45 177 768	17 396 007	45 177 768	33 942 442	75 215 824	3 904 386

**7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai**

Felújítások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	252 922 349	252 414 349	
Önkormányzati ingatlan felújítás	252 922 349	252 414 349	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	
Hivatal felújítás	0	0	
Összesen:	252 922 349	252 414 349	

Beruházások		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
Baranya Vármegyei Önkormányzat	4 048 252	4 048 252	
Pályázatok összesen	3 814 194	3 814 194	
Tárgyi eszköz beszerzés	234 058	234 058	
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	5 469 083	21 832 507	
Pályázatok összesen	4 121 016	17 371 016	
Tárgyi eszköz beszerzés	1 348 067	4 461 491	
Összesen:	9 517 335	25 880 759	

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

8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 496 075	56 876 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194 967 243	211 855 243
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24 176 075	40 556 075	1.	Személyi juttatások	74 424 625	90 804 625
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	24 176 075	40 556 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 302 344	11 302 344
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	76 575 851	77 083 851
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	32 664 423	32 664 423
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218 766 192	218 766 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 736 543	256 228 543
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	1.	Beruházások	3 814 194	3 814 194
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	252 922 349	252 414 349
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 237 408	157 745 408	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 970 351	37 462 351	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 470 026	470 850 026		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 470 026	470 850 026

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	62	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 117 322	3 117 322	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 012	491 012	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	349 504	349 504	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 957 838	3 957 838	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838	

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	888	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 176 075	40 556 075	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 414 897	58 794 897
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24 176 075	40 556 075	1.	Személyi juttatások	17 107 236	33 487 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	24 176 075	40 556 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 284	2 150 284
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 918 336	3 918 336
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	19 239 041	19 239 041
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 336 924	5 336 924
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	3 433 194	3 433 194
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	1 903 730	1 903 730
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 238 822	18 238 822	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 336 924	5 336 924	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 751 821	64 131 821		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 751 821	64 131 821

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	47	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606	124 306 606
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	54 051 720	54 051 720
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	8 609 723
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	61 645 163	61 645 163
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	124 306 606	124 306 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	48		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 734 142	11 242 142
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	75 000	583 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 659 142	10 659 142
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218 766 192	218 766 192	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	251 018 619	250 510 619
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	218 766 192	218 766 192	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	251 018 619	250 510 619
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 734 142	11 242 142	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 252 427	31 744 427	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 752 761	261 752 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 752 761	261 752 761

RNR ResBorders1/1

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	65		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 320 000	16 320 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 553 760	13 553 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	148 347	148 347
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 325	51 325
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	10 587 848	10 587 848
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 320 000	16 320 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 766 240	2 766 240
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 320 000	16 320 000

9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 191 875	60 288 016	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 103 714	53 199 855
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 191 875	60 288 016	1.	Személyi juttatások	5 559 131	10 080 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	55 191 875	60 288 016	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 452	784 673
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	33 726 172	33 726 172
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)	8 608 959	8 608 959
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	16 811 839	16 811 839	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 900 000	23 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 003 714	77 099 855		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 003 714	77 099 855

Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	40	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494	8 573 494	
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	8 202 880	8 202 880	
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614	370 614	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 573 494	8 573 494	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494	

Közmunka 2024.09.01 - 2025.02.28.

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

KAB-KEF-21-0014 DROG

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

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30.

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

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

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

Közmunka 2025.03.01 - 2025.10.31.

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	66	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 353 108	1 449 249	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 353 108	1 449 249
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 353 108	1 449 249	1.	Személyi juttatások	1 163 200	1 259 341
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 353 108	1 449 249	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 608	75 608
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	114 300	114 300
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 449 249		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 353 108	1 449 249

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

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	68	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 900 000	7 900 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 900 000	7 900 000	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 900 000	7 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 900 000	7 900 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000

2025.évi diákmunka

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	69	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 336 790	2 336 790		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 336 790	2 336 790
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 336 790	2 336 790		1.	Személyi juttatások	2 336 790	2 336 790
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 336 790	2 336 790		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 336 790	2 336 790			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 336 790	2 336 790

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	67	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 264 000	41 264 000		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 264 000	25 264 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 264 000	41 264 000		1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 264 000	41 264 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek				3.	Dologi kiadások	25 264 000	25 264 000
3.	Működési bevételek				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 000 000	16 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 264 000	41 264 000			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 264 000	41 264 000

Közmunka 2025.11.01 - 2026.08.31.

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	70		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 693 502	1 693 502	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 693 502	1 693 502
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 693 502	1 693 502	1.	Személyi juttatások	1 454 000	1 454 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 693 502	1 693 502	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 510	94 510
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	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 693 502	1 693 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 693 502	1 693 502

Roma koordinátor 2024.10.01-2025.09.30.

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

10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 542 566	75 292 566	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 937 087	642 687 087
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	88 542 566	75 292 566	1.	Személyi juttatások	494 755 890	478 577 871
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	88 542 566	75 292 566	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 839 515	60 865 772
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	82 945 675	69 301 002
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)	17 396 007	33 942 442
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	13 373 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 121 016	17 371 016
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	1.	Beruházások	4 121 016	17 371 016
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	568 323 907	567 394 521	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 067 639	3 997 025	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 058 103	660 058 103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 058 103	660 058 103

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	216	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	26 845 848	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848	26 845 848
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	26 845 848	1.	Személyi juttatások	20 772 531	20 772 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	26 845 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	2 945 568
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	16 377 749	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	123 991	13 373 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	14 311 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	1.	Beruházások	1 061 999	14 311 999
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	938 008	938 008	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	235		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
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				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	232		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
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 IV.	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 835 719	41 835 719	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	597 383 984	597 383 984
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	41 835 719	41 835 719	1.	Személyi juttatások	469 857 770	453 477 770
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	41 835 719	41 835 719	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 357 620	57 357 620
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	55 642 088	55 475 653
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	14 526 506	31 072 941
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	929 386	929 386
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	929 386	929 386
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	556 477 651	555 548 265	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		929 386	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	598 313 370	598 313 370		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	598 313 370	598 313 370

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	265	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514	2 211 514
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 677 589	1 879 570
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087	244 344
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	315 838	87 600
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	2 129 631	2 129 631
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 129 631	2 129 631
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 211 514	2 211 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 129 631	2 129 631	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 341 145	4 341 145

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

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	266	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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 IV.	267	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
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	

RNR ResBorders1/1

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	269	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 766 240	2 766 240	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 448 000	2 448 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 240	318 240	
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 766 240	2 766 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 766 240	2 766 240	

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	246	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 000 000	2 000 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
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-2.1.1-21- Sásd

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Mozsgó

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

11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	678 000	674 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 601 949	24 598 049
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	678 000	674 100	1.	Személyi juttatások	21 763 272	21 763 271
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	678 000	674 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 677	2 834 778
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 923 949	23 923 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 601 949	24 598 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 601 949	24 598 049

Időközi választás 2024.12.08 - Kölked

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	264	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	23 949	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	12 830	12 830	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	11 119	
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	23 949	23 949	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	23 949	

Időközi választás 2025.04.27 - Gilvánfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	268	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 000	339 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 000	339 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	339 000	1.	Személyi juttatások	300 000	300 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	339 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	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	339 000	339 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 000	339 000

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	271	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 900 000	7 900 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 991 150	6 991 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	908 850	908 850
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
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	7 900 000	7 900 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 900 000	7 900 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	270	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 000 000	16 000 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	14 159 292	14 159 291	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 708	1 840 709	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások			
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	16 000 000	16 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 000 000	16 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 000 000	16 000 000	

Időközi választás 2025.11.09 - Bosta

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	270	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 000	335 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 000	335 100	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	339 000	335 100	1.	Személyi juttatások	300 000	300 000	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	339 000	335 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	35 100	
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások			
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 000	335 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 000	335 100	

12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. 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	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	73 953 107	887 437 285
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	9 583 041	114 996 495
III.	Dologi kiadások	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	25 364 860	304 378 314
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	6 593 351	79 120 210
VI.	Beruházások	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	2 156 730	25 880 759
VII.	Felújítások	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	21 034 529	252 414 349
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	153 085 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	138 685 618	1 678 627 412
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	44 734 230	536 810 757
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	2 092 317	25 107 799
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	1 387 423	16 649 070
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	19 347 235	232 166 816
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	807 364 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000	821 764 678
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	46 128 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 128 292
	Bevételek összesen:	921 054 174	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	67 561 204	81 961 204	1 678 627 412

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

2026.01.01-2026.02.28 között		
Cím száma	Cím megnevezése	2026. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	30
	- képviselők	15
	- tisztségviselők	3
	- munka törvénykönyve alá tartozó	8
	- megbízási jogviszony	3
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	25
	- köztisztviselők	24
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	Összesen:	55

2026.03.01-2026.04.30 között		
Cím száma	Cím megnevezése	2026. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	27
	- képviselők	15
	- tisztségviselők	3
	- munka törvénykönyve alá tartozó	8
	- megbízási jogviszony	3
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	24
	- köztisztviselők	23
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	Összesen:	51

2026.05.01-től		
Cím száma	Cím megnevezése	2026. létszám (fő)
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	25
	- képviselők	15
	- tisztségviselők	3
	- munka törvénykönyve alá tartozó	5
	- megbízási jogviszony	1
	- közfoglalkoztatottak száma	1
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	23
	- köztisztviselők	22
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	Összesen:	48

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat		Kiadások	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	411 666 710	531 444 259	439 882 611		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	982 822 298	672 042 840	1 096 075 094
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	383 833 265	494 014 425	433 002 611	I.	Személyi juttatások	345 709 296	385 867 117	780 294 005
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	285 515 000	367 900 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 778 992	51 669 577	104 783 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	123 018 307	158 880 057	206 291 206
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	465 315 703	75 626 089	4 705 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		ebből tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 015 000	7 900 000	0			0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 318 265	126 114 425	73 002 611			0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Adók	0	0	0			0	0	0
	Illetékek	0	0	0			0	0	0
	Járulékok	0	0	0			0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0
	Bírságok	0	0	0			0	0	0
	Díjak	0	0	0			0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0			0	0	0
III.	Működési bevételek	17 833 445	22 159 206	6 880 000			0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	4 531 154	6 770 406	0			0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 477 264	15 139 969	6 880 000			0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0

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

	Bevételek	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat		Kiadások	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 380 023 007	996 107 017	670 592 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 282 178	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	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		829 443 292	670 592 483	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 378 576 789	152 263 725	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 446 218	14 400 000	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 282 178	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	35 631 081	24 049 678	17 223 666		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	35 631 081	24 049 678	17 223 666	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0		AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 870 212 567	1 780 487 595	1 130 132 277		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 735 557	939 379 159	1 130 132 277

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 882 611		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 096 075 094
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	433 002 611	I.	Személyi juttatások	780 294 005
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 783 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	206 291 206
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	4 705 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 002 611			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	6 880 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 880 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 433 517		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	19 657 183
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 433 517	VI.	Beruházások	19 657 183
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megterületek államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 433 517			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	670 592 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	670 592 483	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 223 666		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	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	17 223 666	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 130 132 277		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 130 132 277

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege

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

				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	368 452 608		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	380 375 036
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	367 572 608	I.	Személyi juttatások	248 475 737
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	95 477 183
	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	
	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			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	880 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 345 184
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 345 184
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megterületek államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	232 654 816		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	220 732 388
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	232 654 816	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
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 345 184		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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.	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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 452 608

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	71 430 003		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	715 700 058
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	65 430 003	I.	Személyi juttatások	531 818 268
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	110 814 023
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 705 999
	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			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	6 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 433 517		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 311 999
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 433 517	VI.	Beruházások	14 311 999
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	megterületek államháztartáson belülről				
	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			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	644 270 055		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	437 937 667	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	206 332 388	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	11 878 482		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 012 057		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 012 057

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 882 611		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 096 075 094
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	433 002 611	I.	Személyi juttatások	780 294 005
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 783 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	206 291 206
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	4 705 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 002 611			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	6 880 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 880 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	670 592 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	670 592 483	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 475 094		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 475 094

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	368 452 608		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	380 375 036
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	367 572 608	I.	Személyi juttatások	248 475 737
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	III.	Dologi kiadások	95 477 183
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 572 608			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	880 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	232 654 816		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	220 732 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	232 654 816	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	206 332 388
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	14 400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	601 107 424		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	601 107 424

4/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		71 430 003	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		715 700 058
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	65 430 003	I.	Személyi juttatások	531 818 268
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	110 814 023
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 705 999
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 430 003			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	6 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	644 270 055		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	437 937 667	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	206 332 388	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	715 700 058		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	715 700 058

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

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

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

5/b. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

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		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	368 452 608	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	380 375 036
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	367 572 608	1.	Személyi juttatások	248 475 737
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	95 447 183
3.	Működési bevételek	880 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 345 184
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	5 345 184
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	232 654 816	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	220 732 388
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 345 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 452 608		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 452 608

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

Állami (államigazgatási) feladatok				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
Összesen					
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	368 452 608	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	380 375 036
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	367 572 608	1.	Személyi juttatások	248 475 737
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	95 477 183
4.	Közhatalmi bevételek	880 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 345 184
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	5 345 184
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	232 654 816	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	220 732 388
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 345 184	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 452 608		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 452 608

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 430 003	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	715 700 058
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	65 430 003	1.	Személyi juttatások	531 818 268
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	110 814 023
3.	Működési bevételek	6 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 705 999
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 433 517	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 311 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	14 311 999
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	644 270 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 878 482	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 012 057		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 012 057

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

Állami (államigazgatási) feladatok				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
Összesen					
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 430 003	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	715 700 058
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	65 430 003	1.	Személyi juttatások	531 818 268
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	110 814 023
4.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	6 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 705 999
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 433 517	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 311 999
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 433 517	1.	Beruházások	14 311 999
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	644 270 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 878 482	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 012 057		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 012 057

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Ebből:	
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Elnöki keret	2 000 000			2 000 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999	1 181 999	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000	1 524 000	
Egyéb működési célú kiadás	2 000 000	2 705 999	2 705 999	2 000 000
Általános tartalék				
Összesen:	2 000 000	2 705 999	2 705 999	2 000 000

**9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi felhalmozási kiadásai**

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

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Vármegyei Önkormányzat	5 079 242
Pályázatok összesen	2 845 184
Tárgyi eszköz beszerzés	2 234 058
Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatal	12 763 661
Pályázatok összesen	11 811 999
Tárgyi eszköz beszerzés	951 662
Összesen:	17 842 903

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

10. melléklet a 2/2026. (.) 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		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	622 786	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 945 646
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	622 786	1.	Személyi juttatások	70 981 248
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	622 786	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318 074
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	41 646 324
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 694
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 464 694
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 322 860	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 464 694	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 410 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 410 340

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	888	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	622 786	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 822 922
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	622 786	1.	Személyi juttatások	33 487 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	622 786	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 284
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 185 402
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 083 694
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 083 694
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 200 136	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 083 694	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 906 616		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 906 616

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

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

11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) 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		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 949 822	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 608 983
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 949 822	1.	Személyi juttatások	10 152 179
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 949 822	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 807 502
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	11 649 302
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 380 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 380 490
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 659 161	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 989 473		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 989 473

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

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

Közmunka 2025.11.01-2026.08.31

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

ROMA-ESÉLY-25

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

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

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

12. melléklet a 2/2026. (II. 13.) 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		Kiadások		Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 121 613		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	460 584 280	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	43 121 613		1.	Személyi juttatások	377 230 397	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	43 121 613		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 564 582	
2.	Közhatalmi bevételek	0		3.	Dologi kiadások	33 083 302	
3.	Működési bevételek	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 705 999	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 433 517		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 811 999	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 433 517		1.	Beruházások	11 811 999	
2.	Felhalmozási bevételek	0		2.	Felújítások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	417 462 667		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 378 482		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	472 396 279			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	472 396 279	

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

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21 Szigetvár Vár u.energ.korsz.

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

Átalánydíjas pályázatok

Bevételek		Eredeti előirányzat	999	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 070 215		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	431 347 567
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	20 070 215		1.	Személyi juttatások	362 503 373
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	20 070 215		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 454 956
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	23 389 238
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	411 277 352		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 347 567			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	431 347 567

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

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

TOP PLUSZ-2.1.1-21-Boda

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

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

Bevételek		Eredeti előirányzat	246	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	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	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000	

TOP PLUSZ-1.2.1-21- Mozsgó

Bevételek		Eredeti előirányzat	231	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	680 315	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	680 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	680 315		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	680 315	

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

Pályázatok összesen				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 308 390	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 283 390
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	22 308 390	1.	Személyi juttatások	17 880 343
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	22 308 390	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563 047
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	2 840 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 975 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 283 390		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 283 390

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

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

Időközi választás - Gyöngyösmellék 2026.02.22

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

2026. évi országgyűlési választások

	Bevételek	Eredeti előirányzat	275	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 883 620	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 883 620
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 883 620	1.	Személyi juttatások	7 950 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 883 620	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 620
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 883 620		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 883 620

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

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

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	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	65 024 500	780 294 005
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	8 731 990	104 783 884
III.	Dologi kiadások	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	17 190 934	206 291 206
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	18 000 000	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	-1 208 546	4 705 999
VI.	Beruházások	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	1 638 099	19 657 183
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	105 776 978	91 376 978	91 376 978	91 376 978	91 376 978	91 376 978	91 376 978	110 585 523	91 376 978	91 376 978	91 376 978	91 376 978	1 130 132 277
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	36 083 551	433 002 611
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	573 333	6 880 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	202 793	2 433 517
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	670 592 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 592 483
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	17 223 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 223 666
	Bevételek összesen:	724 675 826	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	36 859 677	1 130 132 277

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

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

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