

Ügyiratszám: BMÖ/83-2/2026.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2026. május 28-án 9.00 órára összehívott és a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Dísztermében (7621 Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Ács József, Drávavölgyi Gábor, Dunai Péter, Gelencsér Gábor, Junácsi András Csongor, Kovács-Goda Adél, Mészáros József Sándor, Nagy Ferenc, Nagy Gergely, dr. Őri László, Őri-Róka Andrea, Polics József közgyűlési tagok.

Távol vannak: Guzsvány Attila Zsolt, Hegedüs Norbert, Nagy Balázs, Pávkovics Gábor, Schwarcz-Kiefer Patrik, Szarkándiné Jerszi Katalin közgyűlési tagok.

Jelen vannak még: Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány, dr. Harmati Béla r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, Balogh László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, Egry Dóra ügyvezető, dr. Partos János jegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, Papp Krisztián pénzügyi osztályvezető, a vármegyei önkormányzati hivatal dolgozói. (a csatolt jelenléti ív alapján)

A TANÁCSKOZÁS HANGFELVÉTELEN KERÜLT RÖGZÍTÉSRE!

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: köszönti a Baranya Vármegyei Közgyűlés jelenlévő képviselőit, a megjelent vendégeket, a Pannon Televízió közvetítésén keresztül a munkát figyelemmel kísérő érdeklődő állampolgárokat.

Külön köszönti Egry Dóra ügyvezető asszonyt, dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos urat, Baranya vármegye rendőrfőkapitányát, dr. Harmati Béla r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat, Balogh László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes urat.

Mély fájdalommal értesült a szomorú hírről, hogy 54 éves korában elhunyt dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok, Baranya vármegye korábbi rendőrfőkapitánya.

Tábornok úr több, mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet. Nagy munkabírásu, kiváló kollégát veszítettünk el a személyében.

Dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot különböző vezetői beosztásokban Orosházán és Battonyán.

2008. január 1-jén az integrációval került a rendőrséghez, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat állományába, szolgálatvezetőként.

2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya megyei, 2022. december 1-jétől a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.

Dandártábornok úr 2023-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Kéri, egy perces néma felállással emlékezzenek dandártábornok úrra!

(1 perces néma felállítás)

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése együttérzéssel osztozik a család fájdalmában!

Az emlékezés perceit követően kéri képviselőtársait, hogy kapcsolják be szavazógépeiket.

A jelenlét ellenőrzésére és a határozatképesség megállapítására szolgáló szavazásra kéri képviselőtársait. Megállapítja, hogy 11 fő vármegyei képviselő van jelen, így a mai ülést határozatképessé nyilvánítja és 9.02 órakor megnyitja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Javaslat, észrevétel hiányában javasolja a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadását.

*Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint **elfogadta**:*

Az elfogadott napirend:

1. Beszámoló Baranya vármegye 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2026. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

5. A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározása és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
6. Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről
7. Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről
8. Interpelláció, kérdések

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy napirend előtti felszólalásra egyetlen képviselő sem kért lehetőséget, illetve kérdés benyújtására sem került sor.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. **Beszámoló Baranya vármegye 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2026. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról**

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Felkéri dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány urat, tartsa meg szóbeli beszámolóját.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány: köszönti a megjelenteket. A főkapitányság a részére meghatározott és általa vállalt feladatait a 2025. évben is rendszerszemléletű működéssel, a jogi és társadalmi környezet változásaihoz igazodva, a teljesség igényével végrehajtotta. A főkapitányság a fő célkitűzéseket teljesítette, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, a szakszerűség és a hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.

(Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány úr számítógépes prezentáció segítségével teszi meg beszámolóját.)

*A prezentáció anyaga a jegyzőkönyv **1. sz. melléklete**.*

Igyekszik rövid lenni, hiszen a benyújtott anyag teljeskörűen tartalmazza azt a munkát, melyet a főkapitányság elvégzett. A legfőbb cél az volt, hogy Baranya vármegyében vállalható, jó komfortérzetet biztosító biztonság legyen, mely megfelelő környezetet teremt a vállalkozásoknak, illetve a lakosságoknak.

Mindenféle statisztikai mutatón túl a főkapitányság munkáját az mutatja meg igazán, hogy a településeken mennyi és hány százalékában lehet arról beszélni, hogy nem, vagy nagyon kevés bűncselekményt követnek el. Baranya vármegye 301 települése közül a 2024. évben 42, a 2025. évben 40 (13,3%) településen nem követtek el bűncselekményt. A 2025. évben további 233 községben (a települések 77,4%-ában) tíznél kevesebb bűncselekményt követtek el.

A rendőrség munkáját ezek az adatok mérik igazán, mert ezek a mutatók komplex intézkedéseket feltételeznek. Fontos, hogy az állampolgároknak legyen egy önvédelmi reflexe, mely segítségével felkészülhetnek arra, ha esetleg őket valaki rossz szándékkal megközelíti, akkor ezt ki tudják védeni. Ehhez a rendőrség részéről egyrésztől bűnmegelőző, felvilágosító munka szükséges, másrészről az állandóhoz közelítő, szükséges és elégséges közterületi jelenlét, továbbá szükséges egy nagyon jó bűnügyi felderítő munka és olyan civil támogató rendszer is, mely segíti az eredmények elérését.

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Baranya vármegyében 8,6%-kal (6 298-ról 5 759-re) csökkent. A nyomozáseredményességi mutatók és a felderítettségi eredményességi mutatók évről évre emelkednek, mindig jobbak. Ezek a bűnügyi terület minőségi munkáját is mutatják.

A közterületen elkövetett bűncselekmények 2025. évi stagnáló adatainak alakulásában lényeges körülményt jelentett, hogy a rendészeti és a bűnügyi szakterület a bűnelkövetések szempontjából veszélyeztetett időszakokban megfelelő közterületi jelenlétet biztosított Baranya vármegye valamennyi településén.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény felderítésére, - mely a legjobban befolyásolja egy közösség szubjektív biztonságérzetét – kiemelt figyelmet fordít a főkapitányság. A 2025. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma (3 397-ről 3 239-re) csökkent, amelyben szerepet játszott, hogy a lopások elkövetése (1 430-ról 1 298-ra) mérséklődött. Az emberölések száma (6-ról 8-ra) emelkedett, a regisztrált esetek közül szándékos befejezett emberölés 2 volt. A 2024. évvel egyezően a 2025. évben egy halált okozó testi sértést követtek el. A testi sértések száma (311-ről 263-ra) mérséklődött, azon belül a súlyos testi sértések száma (104-ről 114-re) kis mértékben nőtt. A garázdaságok száma 459-ről 428-ra mérséklődött.

Nemcsak Baranya vármegyében, hanem a többi vármegyében is a legnagyobb problémát a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetése jelenti. Ez egy örök harc a rendőrség és a kábítószer terjesztők között. A vármegyében a kereskedői magatartással elkövetett kábítószer-bűncselekmények száma (44-ről 36-ra) csökkent. 2025-ben a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények kiszorítás érdekében DELTA néven országos program indult el. A program eredményeként 353 büntetőeljárás indult el, a rendőrség 503 fő gyanúsítottat hallgatott ki, melyből kereskedő 119 fő, fogyasztó 367 fő volt, míg 17 fő egyéb támogató, bűnsegéd, pártoló magatartást valósított meg. A főkapitányság 71 főt vett őrizetbe és a nyomozási bíró 59 főt tartóztatott le. A rendőrség közel 70 kg kábítószert és 379 tő növényt foglalt le, valamint 21, millió Ft

készpénz és számlapénzt. A lefoglalt ingóságok értéke meghaladta a 60 millió Ft-ot haladta meg, míg 15 millió Ft értékben ingatlanok lefoglalására is sor került.

A lopás (1 430-ról 1 298-ra), azon belül a betöréses lopások (339-ről 262-re), valamint a lakásbetörések száma (206-ról 185-re) csökkent. A személygépkocsi lopások száma (6-ról 5-re) csökkent, a gépkocsi feltörések száma (28-ről 40-re) emelkedett. A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma (30-ről 35-re) emelkedett.

A 2025. év vonatkozásában kiemelendő, hogy a bűnüldöző munka hatékonyabbá vált, több területen javultak a számszerűsíthető eredmények, az eljárások idősebbek voltak, mint az előző években. Az elkövetett bűncselekmények száma csökkent, dinamikája és struktúrája kiegyensúlyozott, stabil volt. A nyomozások meghatározó többsége eredményesen zárult. A nyomozáseredményességi mutató a 2024. évi 78,8%-ról 84,9%-ra változott a 2025. évben, a nyomozások több mint négyötödét eredményesen fejezték be a hatóságok. A 2025. évben a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége 93,4% volt. Az emberölés, a halált okozó testi sértés, a rablás, a kábítószer-kereskedelem miatti eljárások nyomozáseredményessége 100% volt.

A 2025. évben 87 gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés biztosítási feladatait a főkapitányság saját állományából 538 fő 1 967 órában, továbbá a megerősítő erőként vezényelt 464 fő 2 708 órában hajtotta végre (a 2024. évben 116 gyűlést biztosított a főkapitányság). A biztosítási feladatok lebonyolításával összefüggésben a rendező szervezetekkel az egyeztetések megtörténtek, a rendezvények alkalmával rendkívüli esemény, személysérülés nem történt.

Az ittas állapot közrehatása miatt bekövetkezett személysérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 20%-kal (30-ról 36-ra) növekedett, azok aránya 6,1%-ról 7,4%-ra emelkedett. Az ittaság ellenőrzések száma 13,7%-kal (74 204-ről 84 395-re) emelkedett. A közúton gépi meghajtású járművet vezetők tekintetében a pozitív ittaság ellenőrzések száma 2,3%-kal (483-ről 472-re) csökkent.

Az ittas állapot közrehatása miatt bekövetkezett balesetek számának emelkedése miatt a főkapitányság komoly, átfogó intézkedéssorozatot kezdeményezett, melynek során megpróbálta teljesen kiszűrni a közlekedésből azokat, akik ittasan, vagy valamilyen kábítószer vagy más anyag hatása alatt vesznek részt a közúti közlekedésben. Az ittaság ellenőrzések száma 13,7%-kal nőtt, a pozitív eredményű ittaság ellenőrzések száma 1,8%-kal (559-ről 526-ra) növekedett. Az intézkedéssorozat eredményei az idei évben már látszanak.

A személysérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 4,9%-kal (574-ről 546-ra) csökkent. A halálos kimenetelű balesetek száma 11,1%-kal (18-ről 16-ra) mérséklődött, a súlyos kimenetelű balesetek száma nem változott (mindkét évben 140 volt), a könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset száma 6,3%-kal (416-ről 390-re) csökkent. A személysérüléssel közúti közlekedési balesetekben megsérültek száma 6,1%-kal (742 főről 697 főre) csökkent. Az elhunyt személyek száma 9,5%-kal (21 főről 19 főre) mérséklődött, a súlyos sérültek száma 1,2%-kal (161 főről 159 főre), a könnyű sérültek száma 7,3%-kal (560 főről 519 főre) csökkent. Az említett mutatók akkor csökkenthetők, ha a megelőzési tevékenységek, gyakorlatok eredményesek lesznek. A főkapitányság folyamatosan detektálja, hogy miből következnek a balesetek. A

legfőbb okok a kanyarodási szabályok megsértése, gyorsajtás, előzési szabályok megsértése, követési távolság be nem tartása.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a könnyű sérüléssel balesetek száma emelkedik, különösen a 14.00-18.00 óra közötti időszakban. Ahol ennyi gépjármű közlekedik egyszerre, ott óhatatlanul növekedni is fog a balesetek száma.

A nyugat-balkáni útvonalon a Szerbia felől Bosznia-Hercegovinán keresztül Horvátország, majd onnan Szlovénia és Olaszország felé irányuló illegális migrációs csatorna a 2025. évben is aktív volt, ez azonban nem érintette Baranya vármegye horvát–magyar határszakaszát. A főkapitányság illetékességi területén mélységben szórványosan fogtak el a rendőrök olyan harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerűtlenül tartózkodtak Magyarországon területén.

A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2025. április 16-án, Kisvaszaron 1 fő nigériai, majd május 22-én a Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 1 fő ghánai állampolgárt fogtak el az intézkedő rendőrök, akik jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni. Az elfogott személyekkel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai kezdeményezték idegenrendészeti eljárást. Az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények száma 1,6%-kal (64-ről 63-ra) csökkent, ezek mindegyike külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés volt, a kategóriába tartozó egyéb jogsértés (embercsempészás, közokirat hamisítás, tiltott határátlépés és kísérelte) nem történt.

Köszöni az összes önkormányzatnak, polgárőrségnek és minden szervezetnek azt a segítséget, melyet a rendőrségnek nyújtottak.

(Nagy Gergely képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Közgyűlés létszáma: 12 fő)

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: megköszöni főkapitány úrnak és munkatársainak a tevékenységét, a közbiztonság megtartása és fenntartása érdekében végzett feladatokat.

A beszámolóból jól látható, hogy eredményes, sok munkát magában foglaló, a feladatokat szakszerűen megvalósító tevékenységet látott el a főkapitányság. Voltak nem egyszer olyan évek, amikor felmerült, javíthatóak-e még tovább az elért eredmények, mutatók. Összességében látszik, még, ha egyes területeken vannak minimális visszarendeződések is, a trend mégiscsak az, hogy kiszámítható környezetben alakul a közbiztonság, és a vármegye polgárai biztonságban érezhetik magukat.

Örömteli, hogy a vármegyében 8,6%-kal tovább csökkent a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma. A regisztrált bűncselekmények száma a Pécsi, a Komlói, a Mohácsi és a Siklói Rendőrkapitányság illetékességi területén csökkent, míg egyedül a Szigetvári Rendőrkapitányság esetében emelkedett.

Külön köszöni, hogy évről évre kiemelt figyelmet szentel a rendőrfőkapitányság az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésének és hogy Baranya vármegyében felkészült szakemberekkel kiber nyomozócsoport működik. Úgy látja, az online térben kevésbé otthonosan mozgó emberek, vagy akár az idősek számára külön nehézséget jelentenek ezek a cselekmények, melyek a szubjektív biztonságérzetet különösen negatívan befolyásolják. Ha ezen a területen tud a

rendőrség hatékony bűnmegelőző munkát támogatni és civil szervezetekkel, társszervezetekkel közösen olyan tájékoztató kampányokat indítani, melyek azokat a helyzeteket csökkentik, ahol károsultként a polgárok megjelenhetnek, az nagy segítséget, előrelépést jelentene.

Az elmúlt évhez hasonlóan, reméli, hogy a jövő évi beszámoló tárgyalásakor is arról lehet, majd számot adni, hogy stabil, biztonságos és nyugodt környezetet sikerült megtartani a vármegyében. Ehhez a munkához sok erőt és jó egészséget kíván.

Junácsi András Csongor, a Közgyűlés alelnöke: főkapitány úron keresztül megköszöni Baranya vármegye minden rendőrének és rendőrségi dolgozójának a tavalyi évi munkáját.

A tavalyi évben az elkövetések száma, mind a bűncselekmények, mind a szabálysértések tekintetében markánsan csökkent, mely nem lehet más miatt, hogy rendőreink jelenléte a hétköznapiakban is érezhető. Ez azonban annak is köszönhető, hogy a főkapitányság hatékony preventív munkát végez.

Baranya rendvédelme jó kezekben van. Minden polgár nevében köszöni, hogy biztonságban lehet a vármegyében élni. Eredményes és eseménymentes jövő évet kíván.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány: Szigetváron valóban emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, mely annak volt köszönhető, hogy kialakult egy egymással nem teljesen összefüggő elkövetői kör, mely kábítószer terjesztéssel foglalkozott. A személyi körrel szemben a szükséges eljárások megindultak, mely megemelte a statisztikai bűncselekményszámot.

Baranya vármegyében felkészült szakemberekkel kiber nyomozócsoport működik, melynek eredményeként a 2025. évben is sikerült a tárgykörbe tartozó bűncselekmények kapcsán eredményeket realizálni, a szükséges feladatokat időarányosan teljesíteni. Az online, illetve a kibertérben elkövetett bűncselekményeknél az okozott és az abból megtérült kár, valamint a vagyonvisszaszerzés kiemelt jelentőséggel bírt. Ennek megfelelően a 2024. augusztustól bevezetett Digitális Adatelemző és Nyomozástámogató Rendszernek (DANTE) Baranya vármegyében nem csak a területi, hanem a helyi nyomozóhatóságok is aktív tagjaivá váltak.

A főkapitányság a 2025. évben célzottan koncentrált a digitális térben elkövetett bűncselekmények megelőzésére, különös tekintettel az online csalásokra, az adatlopásokra és a gyermekeket érintő online veszélyekre. A tevékenység a kiber nyomozócsoporttal szoros szakmai együttműködésben valósult meg. A bűnmegelőzési célú kommunikáció során többcsatornás eszközrendszer alkalmazásával – a közösségi média, a főkapitányság által az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerben (ELBIR) megküldött hírlevelek, telefonos prevenció, valamint televíziós és rádiós megjelenések útján – 207 574 fő elérése történt meg, hozzájárulva a lakosság digitális tudatosságának növeléséhez. Személyes jelenléttel járó programok vonatkozásában további 42 121 fő részesült közvetlen tájékoztatásban. Nagy hangsúlyt kaptak az ifjúságot célzó kiberbiztonsági események, valamint a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának megelőzését

szolgáló előadások (48 intézményben/99 előadás/2 394 fő). A prevenció kiterjedt az időskorú korosztályra is, amelyet innovatív kezdeményezések és a „Kiber Est” elnevezésű interaktív lakossági rendezvény is színesített.

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: zárásként még egyszer megköszöni főkapitány úrnak és munkatársainak a 2025. évi sikeres tevékenységet és jó munkát kíván a továbbiakra nézve. További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, és szavazást rendel el az előterjesztésről és a határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

10/2026. (V. 28.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló Baranya vármegye 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2026. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Baranya vármegye 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2026. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésének és állományának a vármegye közbiztonságának javítása érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző

Dr. Szijártó István, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
rendőrfőkapitány

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: öt perc technikai szünetet rendel el.

(Szünet után)

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

Előterjesztő: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? További hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

11/2026. (V. 28.) Kgy. határozata

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) az elnök szabadsága igénybevételéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;
- b) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja;
- c) a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság 1/2026. (IV. 16.) – 8/2025. (IV. 16.) számú PDEB határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

A vonatkozó jogszabályok által rótt kötelezettség teljesítése okán tárgyalja a Közgyűlés az előterjesztést. A Hivatal munkatársai nagyon részletes anyaggal

készültek. A bevételek és a kiadások alakulásának summázását tartalmazza az előterjesztés.

A beszámolási időszakban a költségvetési bevételek összesen 1 628 223 870 Ft-ban realizálódtak, ami a módosított előirányzat 97%-át jelenti. A bevételi irányzatok teljesülését az előző évekről átnyúló projektek időarányos finanszírozása, valamint az év közben megkötött kis számú, új támogatási szerződés indokolja. A költségvetési kiadások mindösszesen 939 379 159 Ft-ban teljesültek, amely 55,96%-os teljesítést jelent. A kiadások alakulása a projektek időarányos megvalósításával magyarázható.

A központi költségvetésből 360 000 000 Ft támogatás származott, melyből a normatíva összege megegyezett a korábbi évek központi finanszírozásával, teljesülése 100%-on valósult meg.

Külön köszöni Papp Krisztián osztályvezető úrnak és munkatársainak a zárszámadás előkészítése érdekében végzett munkáját.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólási igény?
Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő rendelet-tervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 3/2026. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.

A rendelet a jegyzőkönyv **2. sz. melléklete**.

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

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye az ülésen kiosztásra került.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetési rendelete 1 130 132 277 Ft főösszeggel került elfogadásra 2026. február 12-én. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítást nemzetközi, illetve TOP PLUSZ pályázatok végrehajtása, valamint a Nemzeti Választási Irodától származó bevétel indokolja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólási igény?
Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő rendelet-tervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 4/2026. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv **3. sz. melléklete**.

5. A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározása és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került.

Megkérdezi jegyző urat, előterjesztőként kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Partos János jegyző: 2026. évi költségvetés elfogadásakor elnök úrral egyetértésben szigorú létszámkeret került megállapításra. Ennek értelmében azóta 2 fő köztisztviselői jogviszonya megszüntetésre is került, illetve a most lezajló átszervezési folyamat eredményeképpen a Hivatalban az Elnöki Kabinet osztály megszüntetésre kerül, az ott még feladatot ellátó köztisztviselők a Jogi és Szervezési Osztályra kerülnek át. A Jogi és Szervezési Osztály munkáját Aljegyző asszony felügyeli.

A Területfejlesztési Osztályon végrehajtott legfontosabb változás az, hogy a korábbi osztályvezető vezetői kinevezése visszavonásra került. A felajánlott új munkakört a korábbi osztályvezető nem fogadta el, így jogviszonya felmentéssel megszüntetésre került. A Területfejlesztési Osztály vezetése jegyzői hatáskörbe került.

A végrehajtott intézkedésekkel költségcsökkentés realizálódik, azonban a Hivatal elérte azt a legszükségesebb létszámkeretet, mellyel a jogszabályokban biztosított feladatait el tudja látni. Reméli, további létszámszűkítésre már nem lesz szükség, mert az a Hivatal biztonságos működését veszélyeztetné.

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: az önkormányzat tekintetében arra törekedett, hogy az mindig a legfeszesebb struktúrában működjön. A jövő évi költségvetés vonatkozásában még nem látszanak azok a keretek, melyek az ellátandó feladatokat és az ahhoz rendelt költségvetési számokat rögzítenék, így egyetért jegyző úr azon törekvéseivel, melyek a legtakarékosabb működést célozzák.

Nagy Ferenc képviselő: technikai jellegű problémára hívja fel a figyelmet, mely szerint az előterjesztésben egy helyen még a régi létszámkeret szerepel, nem pedig a jelenlegi javaslatban szereplő 27 fős.

Célszerűnek tartaná, ha az alelnökök vonatkozásában az anyag rájuk többszámban hivatkozna, hiszen kettő van belőlük.

Dr. Partos János jegyző: megvizsgálja képviselő úr felvetését, figyelemmel a nyelvtani és stilisztikai szabályokra. Az elírás kijavításra fog kerülni.

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő normatív határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a normatív határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

12/2026. (V. 28.) normatív Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározása

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint határozza meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét:

a) Belső szervezeti tagozódás

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti tagozódása:

Jogi és Szervezési Osztály
Területfejlesztési Osztály
Pénzügyi Osztály

b) Létszám

A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 27 fő. Az engedélyezett álláshely számot a Baranya Vármegyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza.

c) Munkarend

Az általános munkarenden belül a napi munkaidő:

- a) hétfőtől csütörtökig 8.00 órától - 16.30 óráig,
- b) pénteken 8.00 órától – 14.00 óráig tart.

A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely munkaidőn belül 11.30 – 13.00 óra között vehető igénybe.

A meghatározott munkarendtől eltérő munkarendet a jegyző engedélyezhet.

d) Ügyélfogadási rend

A Hivatalban az általános ügyélfogadási idő

- a) hétfőn 8.00 – 12.00 óráig és
- b) szerdán 12.00 – 16.00 óráig tart.

Az ügyfeleket az általános munkarenden belül, a napi munkaidő alatt, ügyélfogadási időn kívül minden olyan ügyben fogadni kell, melyben az azonnali intézkedés késedelme, elmaradása elháríthatatlan veszéllyel vagy kárral járna.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, alelnökei és a jegyző a munkarend szerinti munkaidőben, előre egyeztetett időpontban tartanak ügyélfogadást.

2. Jelen normatív határozat 2026. június 1. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző

Kapják: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

Kihirdetve: 2026. május 29.

Ezt követően szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő határozati javaslatról.

*Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:*

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

13/2026. (V. 28.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. június 1. napjától alkalmazandó Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző

Kapják: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

6. Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Egry Dóra, a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tavalyi évi tevékenységének összefoglalását. Megköszöni ügyvezető asszonynak és munkatársainak, hogy az elmúlt évekhez képest még részletesebb anyagot készítettek. A cég jövőképe stabil lábakon áll.

Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi Egry Dóra asszonyt, a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, előterjesztőként kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő normatív határozati javaslatról.

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: további hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

14/2026. (V. 28.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség jövőbeni működésének stratégiai irányaként kijelöli, hogy az Ügynökség vármegyei szintű fejlesztési, gazdaságfejlesztési, turizmusfejlesztési, projektkoordinációs és szakmai háttérintézményi feladatokat lásson el.
3. A Közgyűlés megerősíti, hogy a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség a jövőben is lásson el hagyományos értelemben vett területfejlesztési ügynökségi és koordinációs feladatokat, különösen a mezosintű tervezés összehangolása, a vármegyei fejlesztések monitoringja, a fejlesztéspolitikai dokumentumok felülvizsgálata, valamint a vármegyét érintő szakpolitikai döntések előkészítése és véleményezése területén.
4. A Közgyűlés felkéri a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökséget, hogy működésében erősítse meg a vármegyei befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési szerepkört, különös tekintettel a vállalkozásokkal, gazdasági szereplőkkel, települési önkormányzatokkal és szakmai partnerekkel való együttműködésre.
5. A Közgyűlés támogatja, hogy a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség a jövőben aktív szerepet vállaljon a vármegyei turizmusfejlesztési és desztinációmenedzsment feladatok szakmai koordinációjában, a turisztikai szereplők együttműködésének ösztönzésében, valamint a kapcsolódó fejlesztési projektek előkészítésében.
6. A Közgyűlés felkéri a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökséget, hogy a kijelölt stratégiai irányok végrehajtásáról, az előkészített projektportfólióról, valamint a területfejlesztési és koordinációs feladatok előrehaladásáról évente legalább egy alkalommal számoljon be a Közgyűlés részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Partos János jegyző

Egry Dóra, a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. ügyvezetője

7. Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigénykérelemről

Előterjesztő: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az előterjesztés tartalmazza, hogy Villány Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00010 azonosítószámú, „Parkerdő fejlesztés” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani az előterjesztéshez csatolt melléklet alapján.

Tájékoztatja továbbá képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 80. §-a és 49. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(Egyetlen képviselő sem jelentette be személyes érintettségét.)

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában kéri, hogy aki az előterjesztéssel, és az abban szereplő határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést és a határozati javaslatot **elfogadta** és a következő határozatot hozta:

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

15/2026. (V. 28.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja

a.) Villány Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00010 azonosítószámú, „Parkerdő fejlesztés” című projektjére vonatkozó 31 466 318,- Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2026. június 15.

Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző

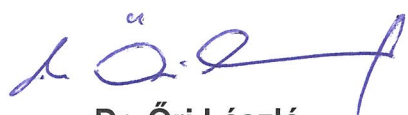
8. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a kérdés, interpelláció nem került betervezésre.

Megkérdezi, egyebekben van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igény hiányában megköszöni képviselőtársainak, és a Hivatal munkatársainak a munkáját. Megköszöni a Közgyűlés munkáját a Pannon Televízió keresztül figyelemmel kíséző baranyai polgárok figyelmét is.

A következő ülésre 2026. június 25-én kerül sor, amennyiben más fontos ügy a soron kívüli ülés összehívását nem indokolja. További napirendi pont nem lévén az ülést 10.06 órakor bezárja.



Dr. Óri László
a Közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
jegyző

1. n. melléklet



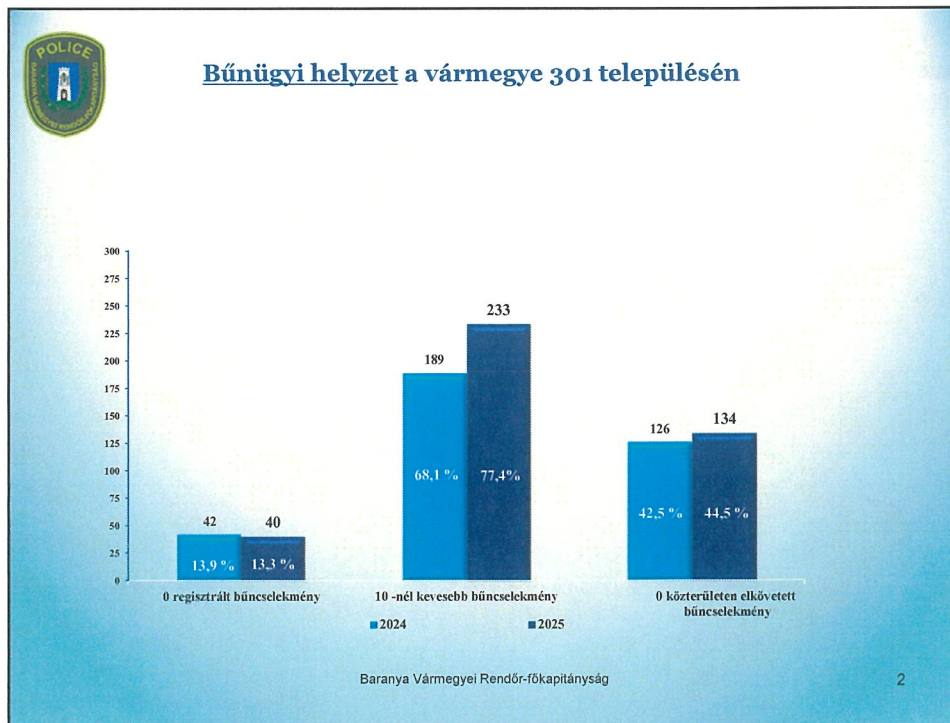

BESZÁMOLÓ

**BARANYA VÁRMEGYE 2025. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

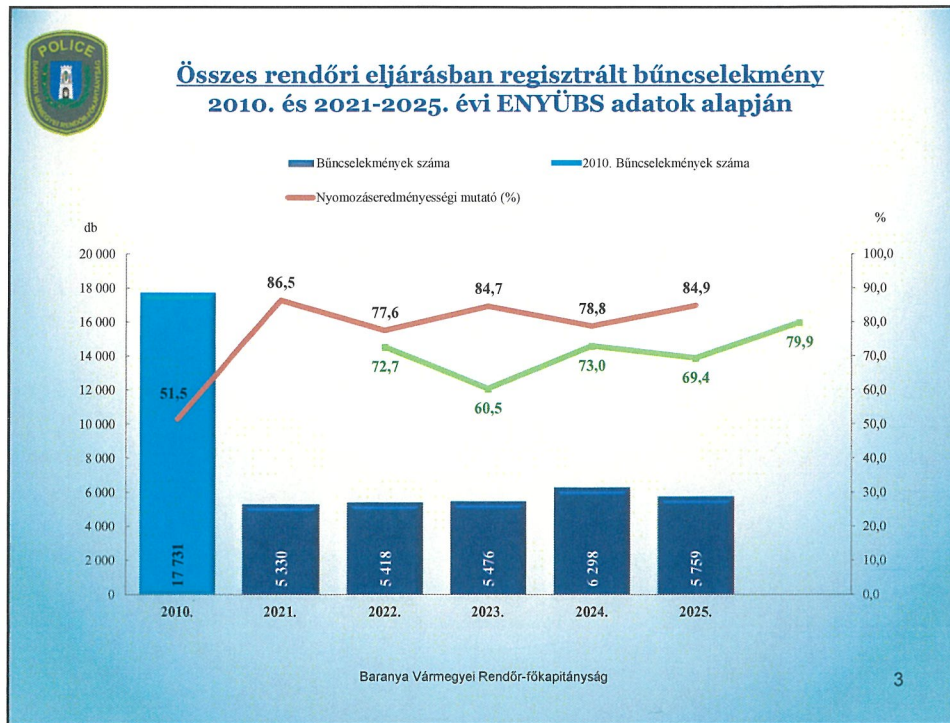
Pécs, 2026. május 28.

**Dr. Szijártó István r. dandártábornok
rendőrfőkapitány**

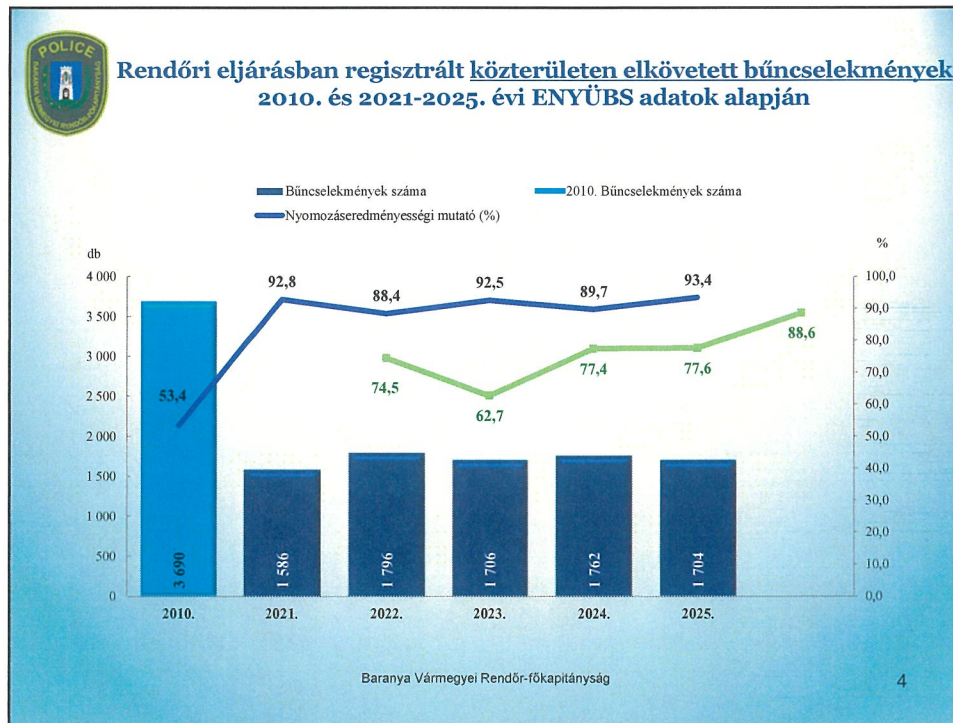
1



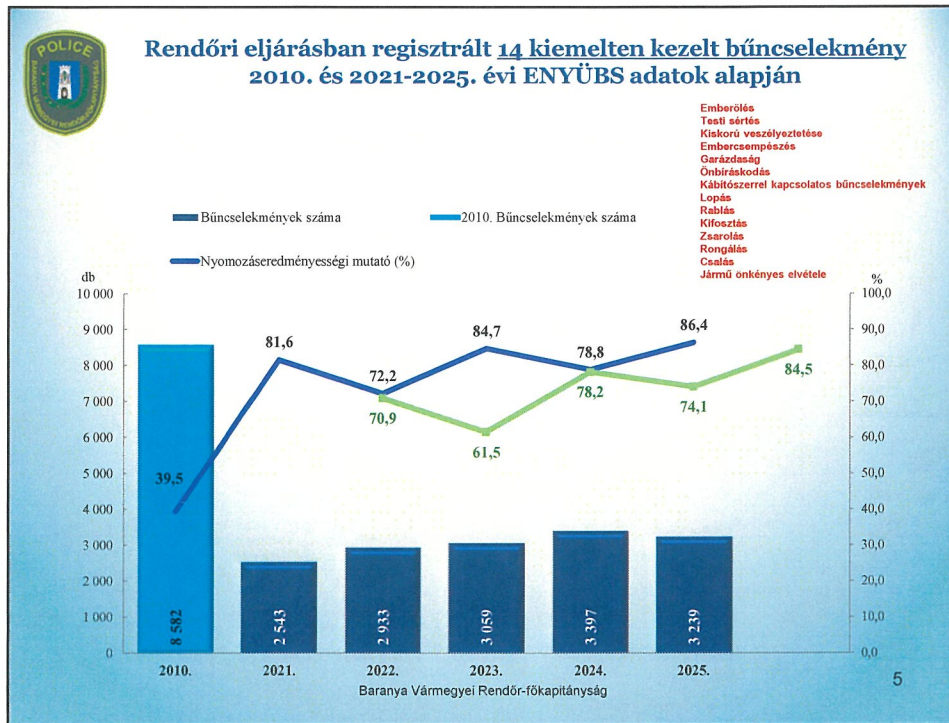
2



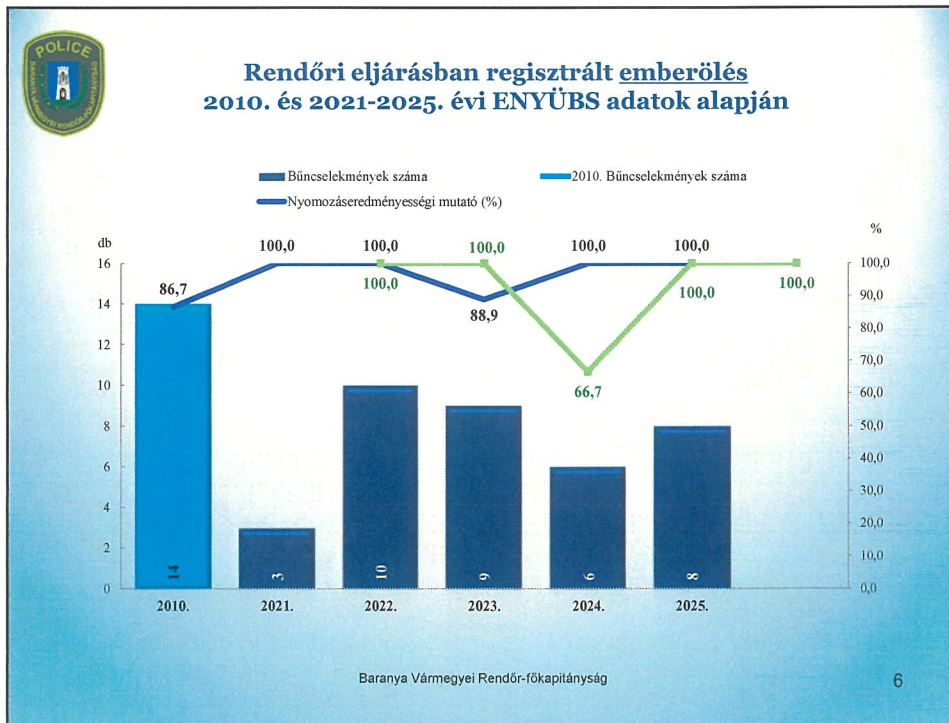
3



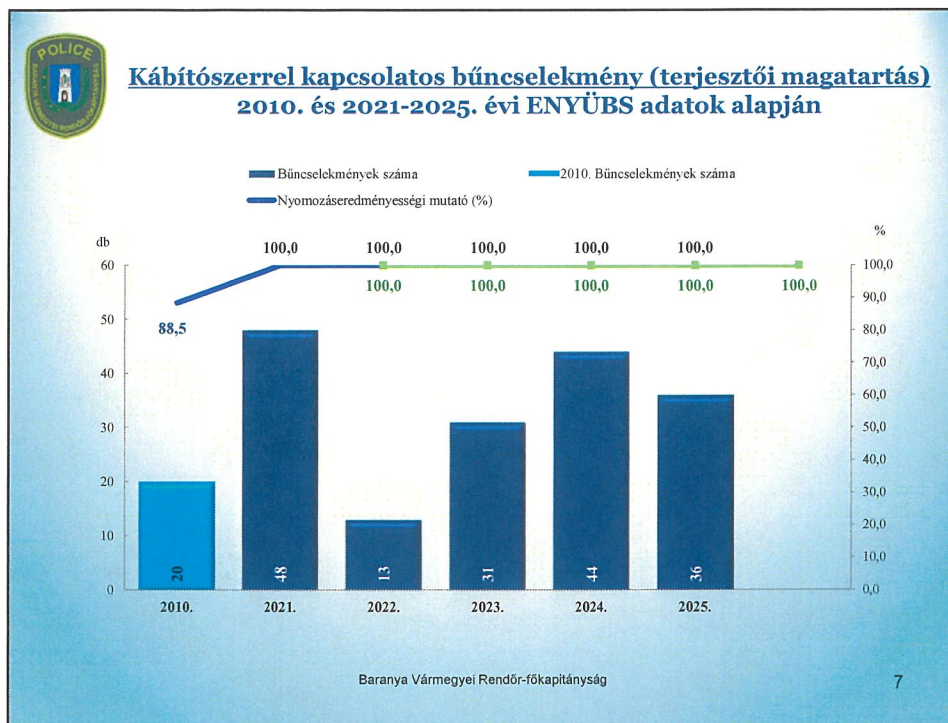
4



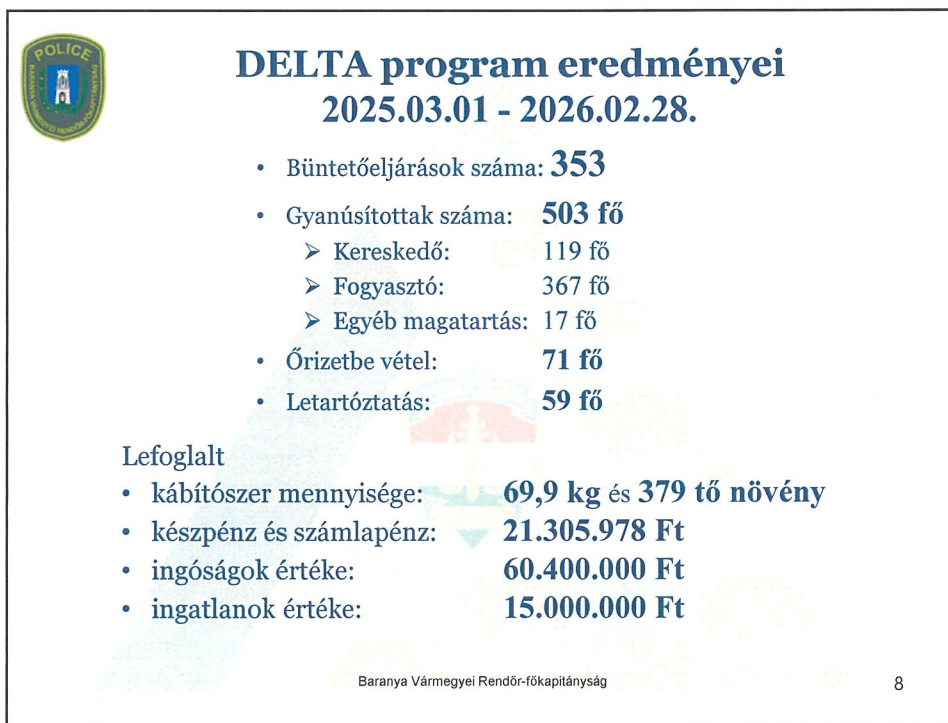
5



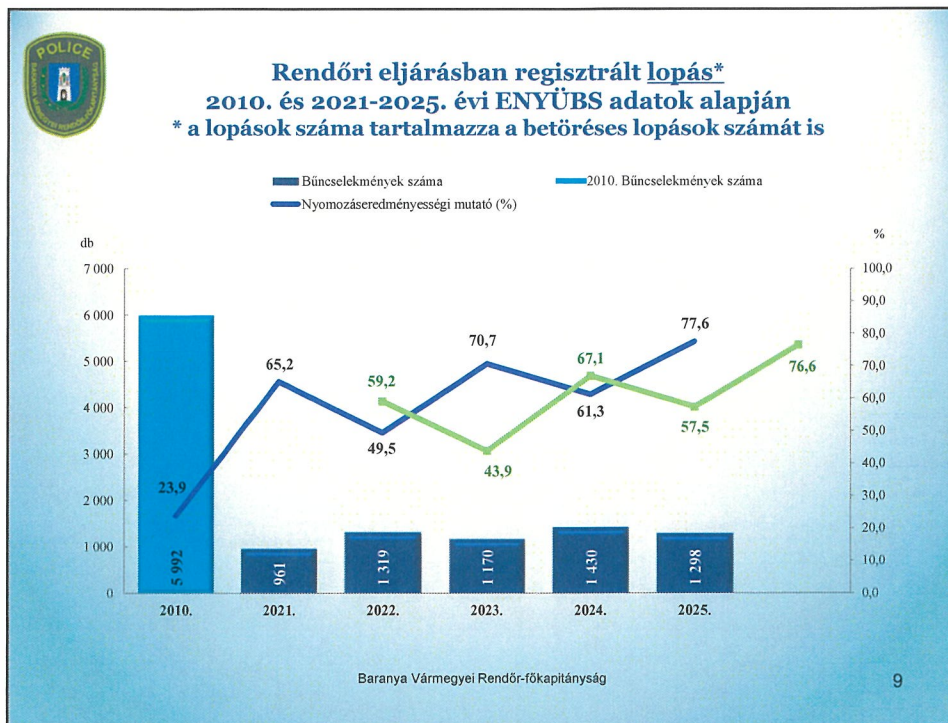
6



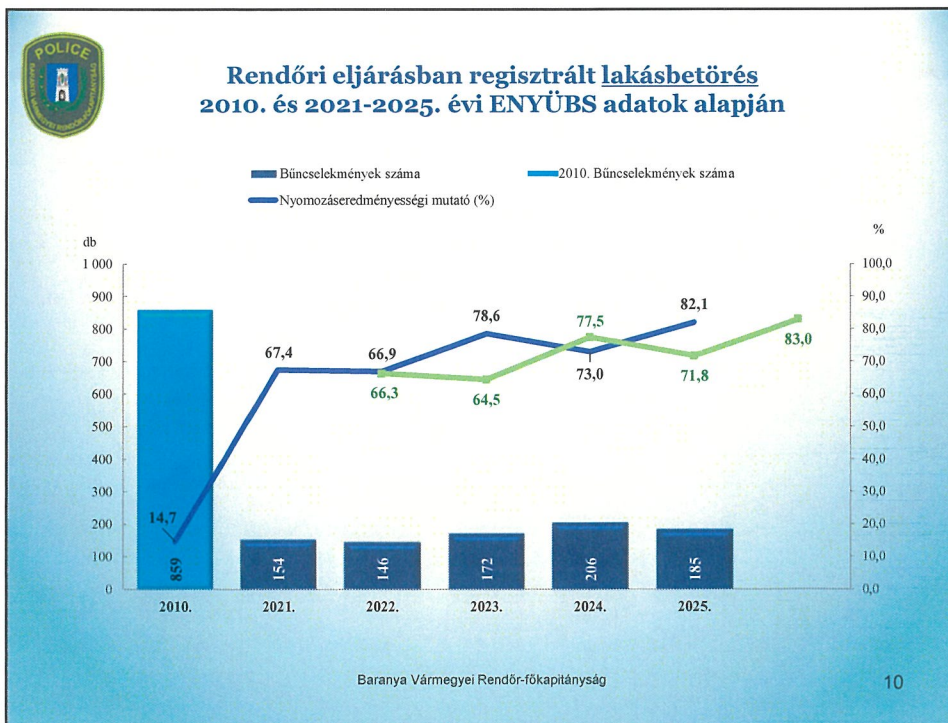
7



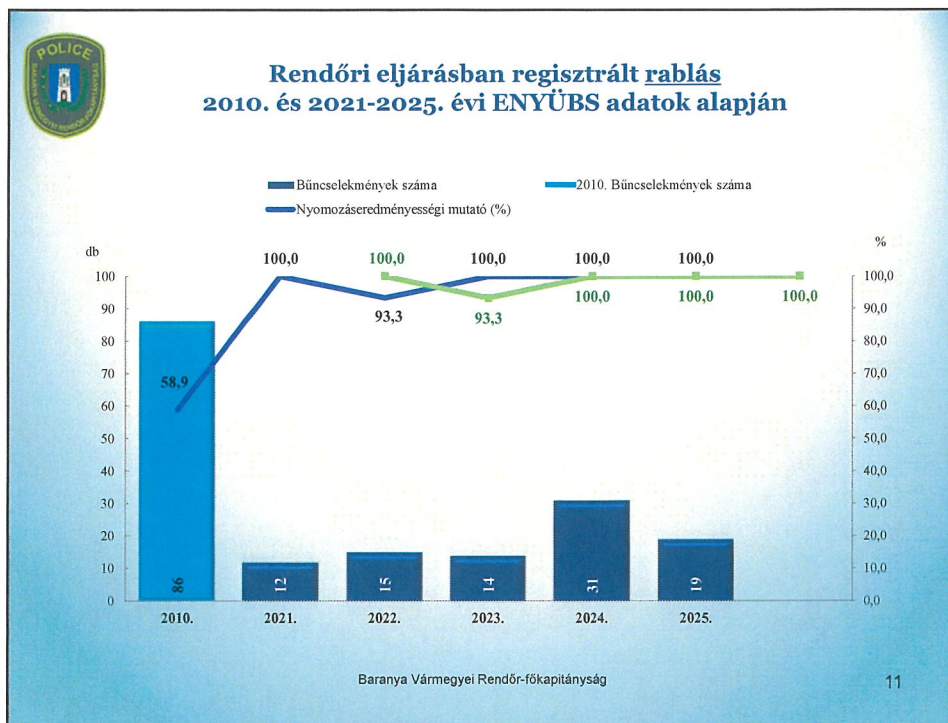
8



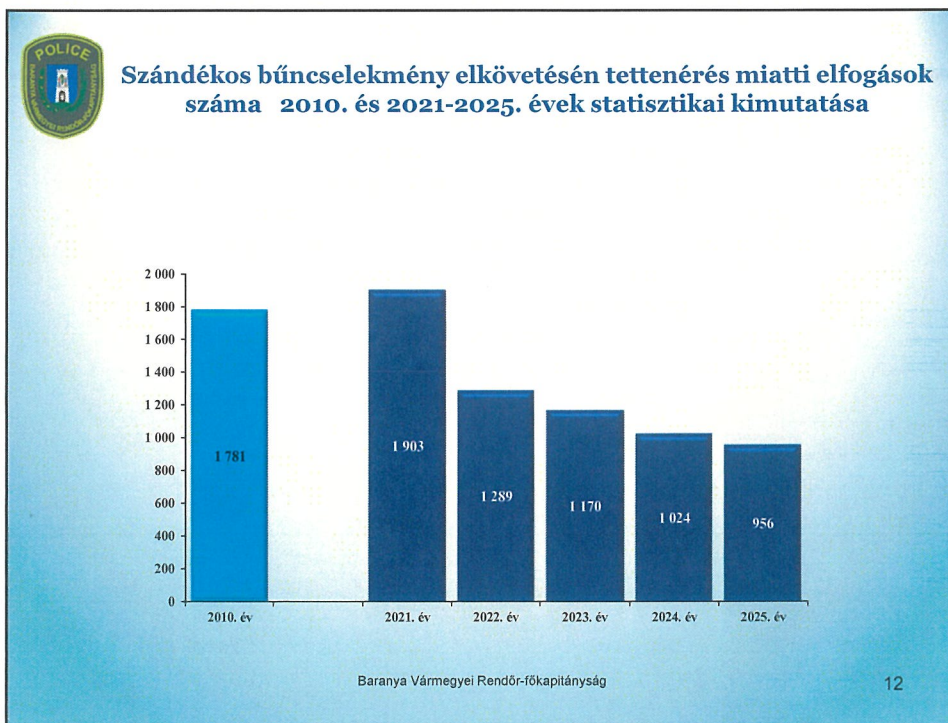
9



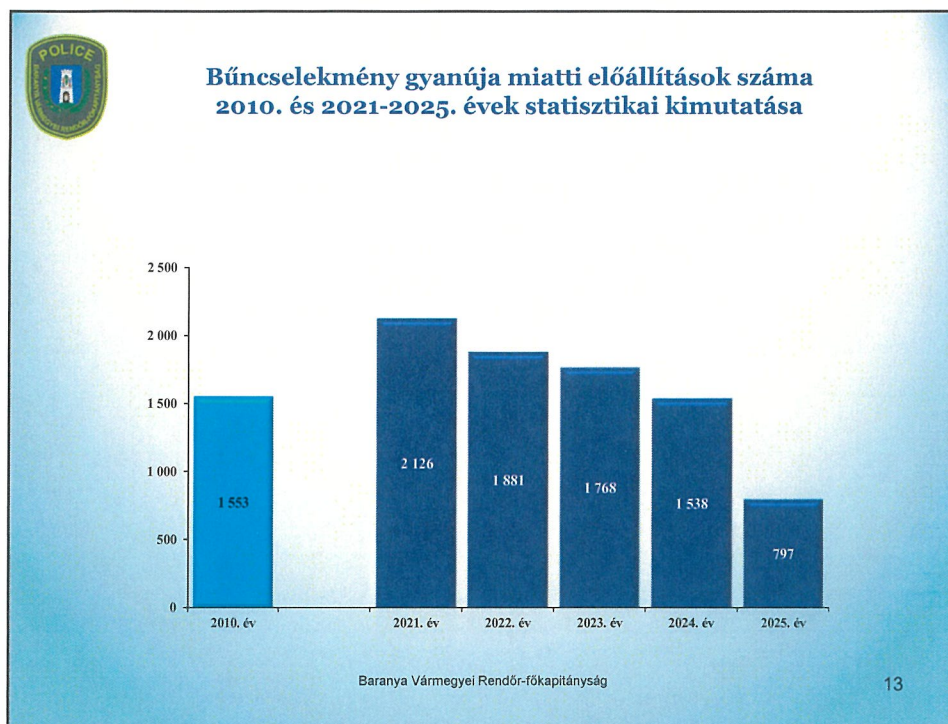
10



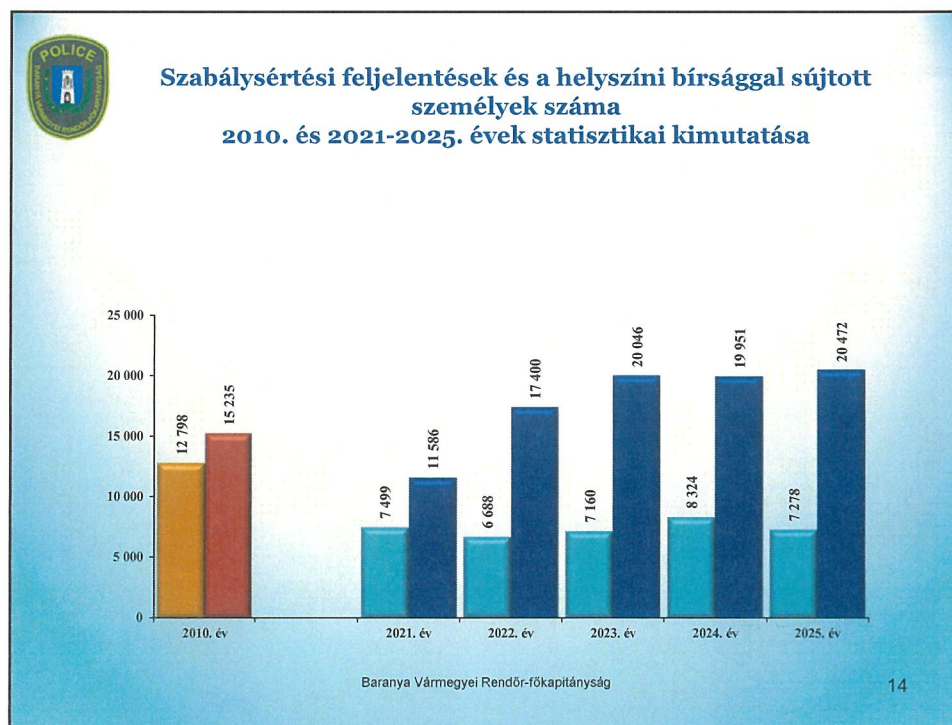
11



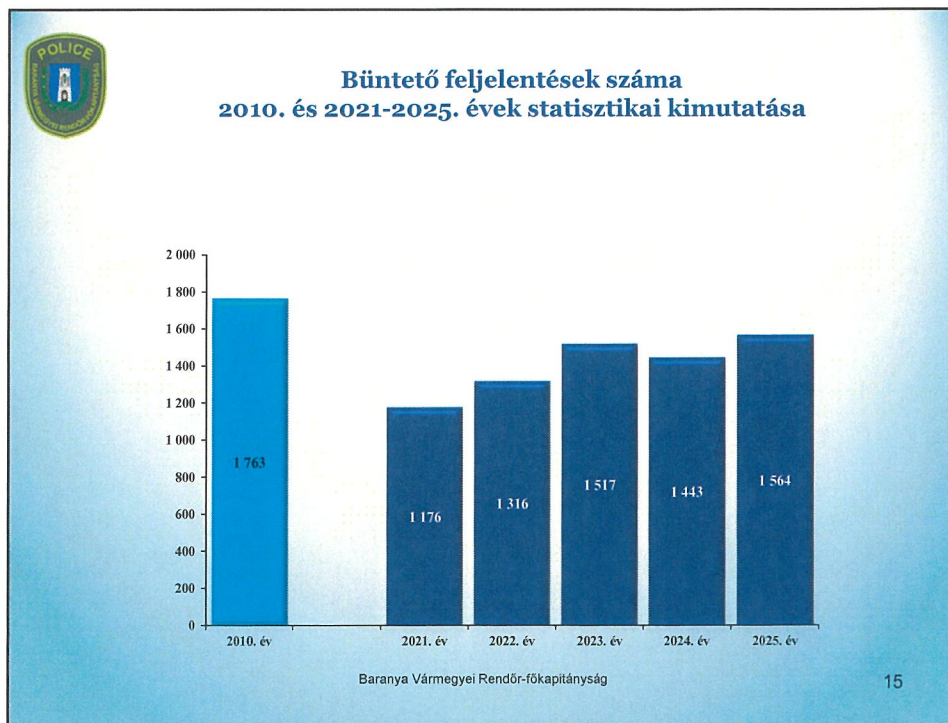
12



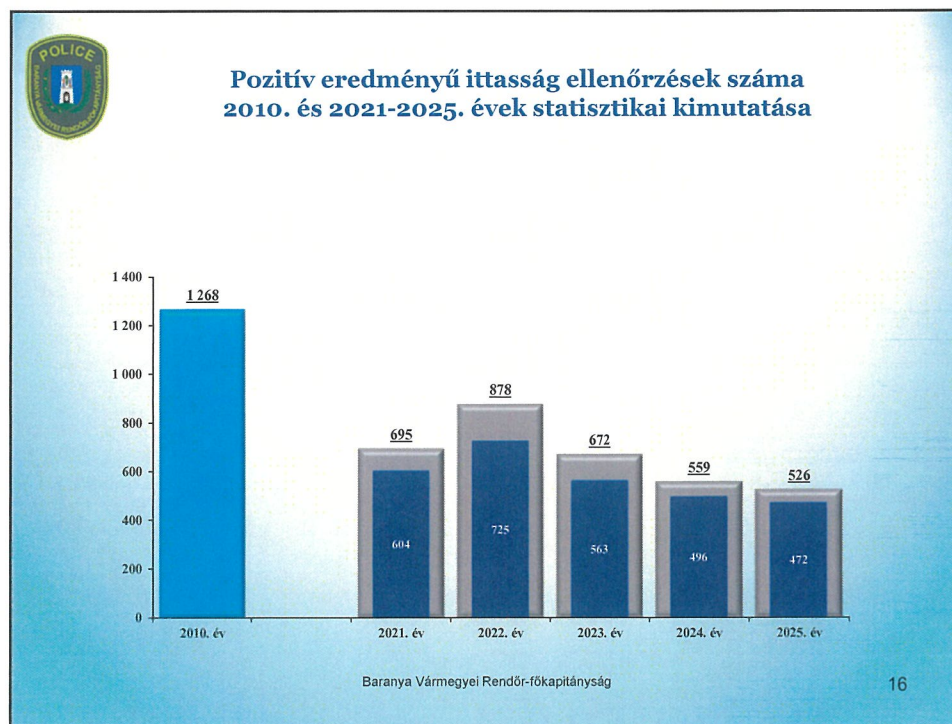
13



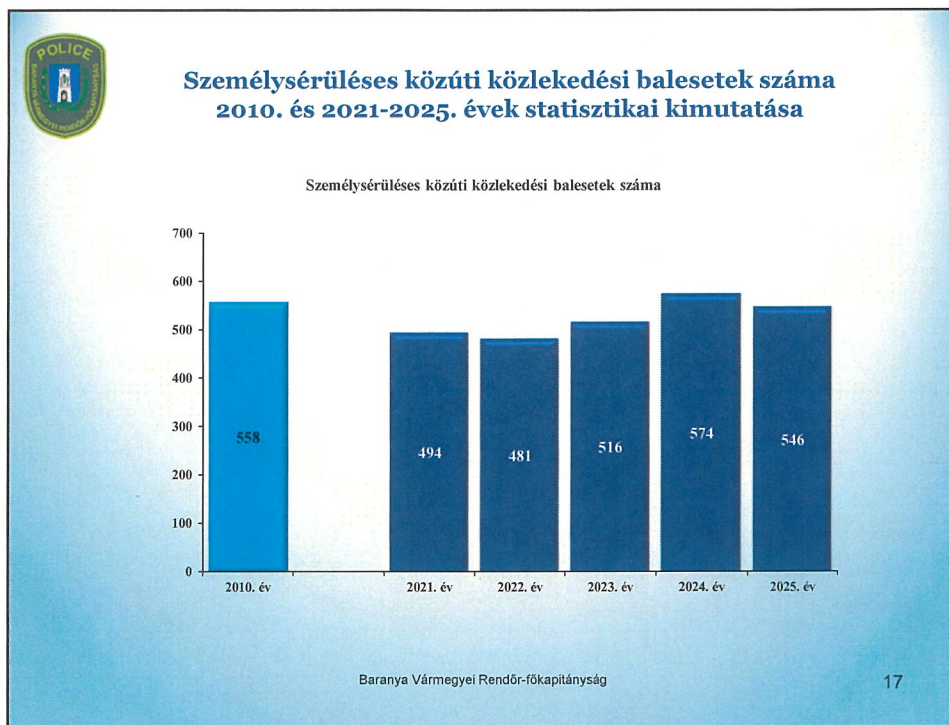
14



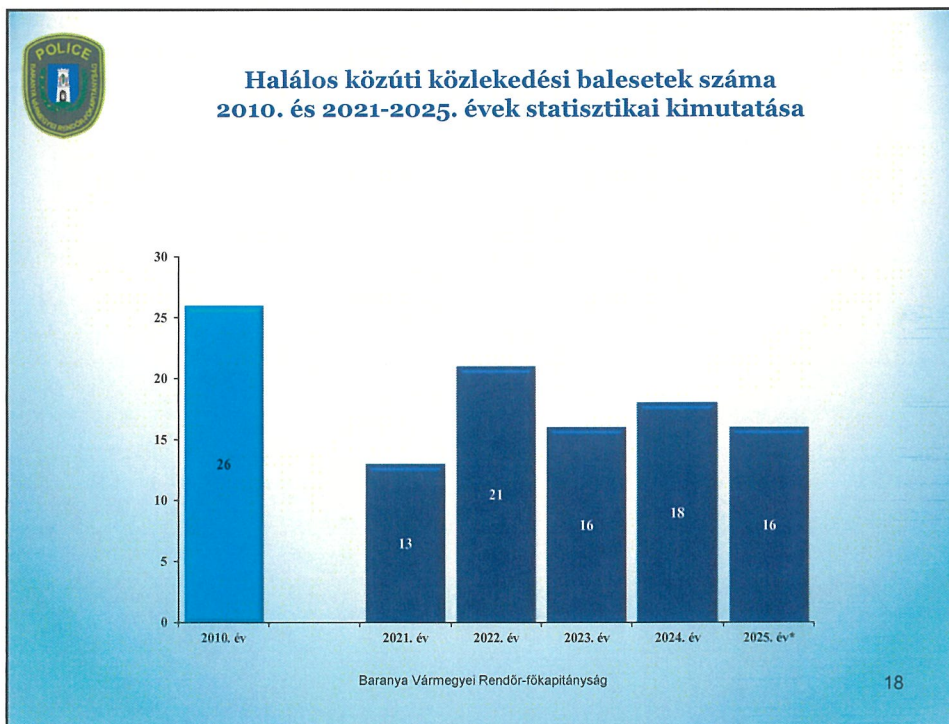
15



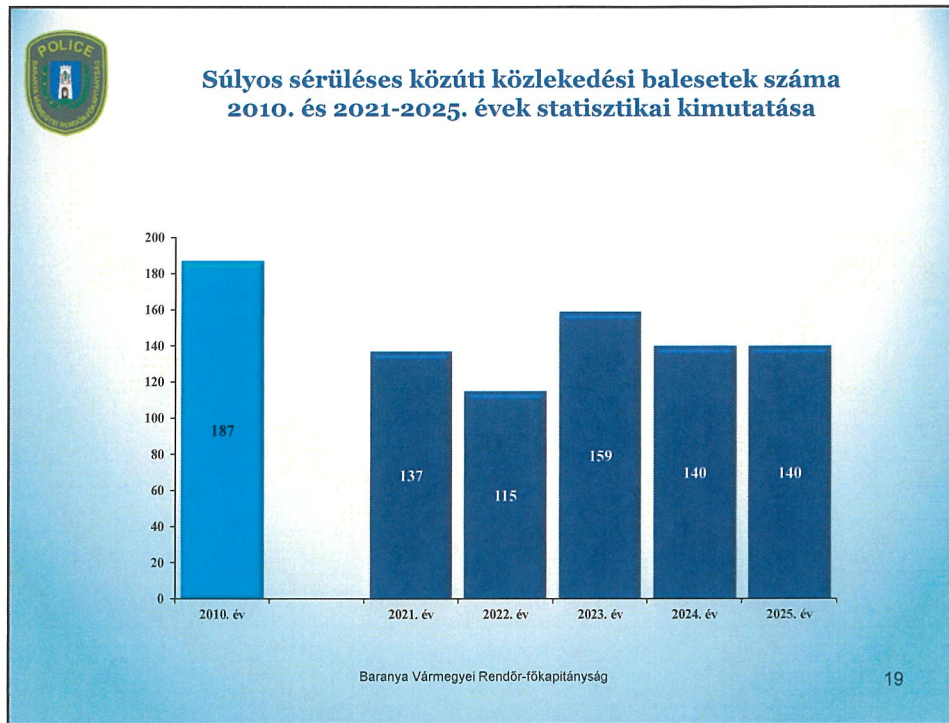
16



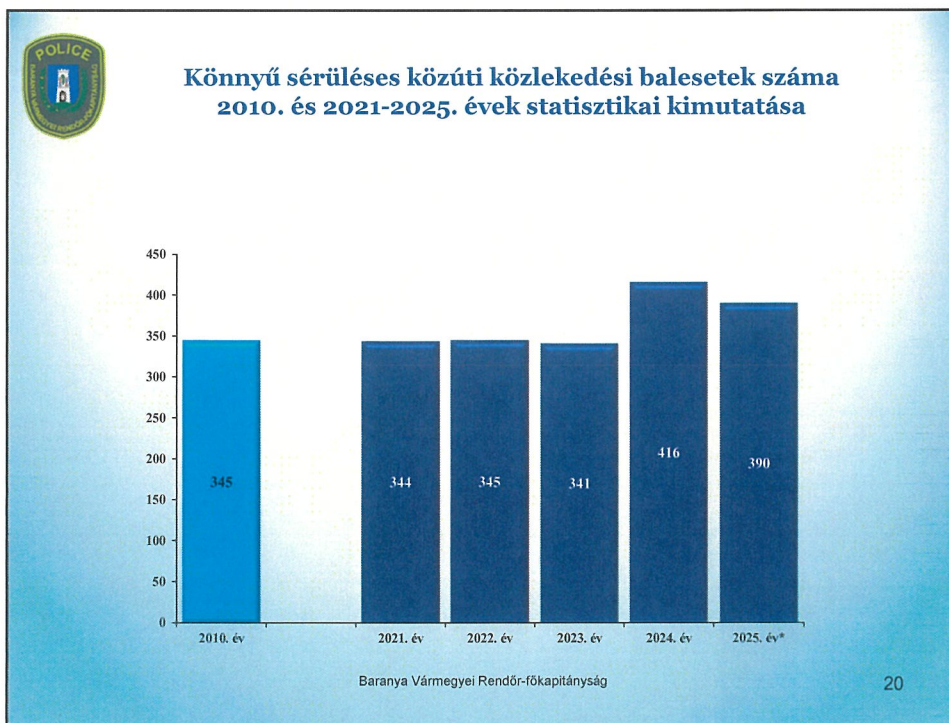
17



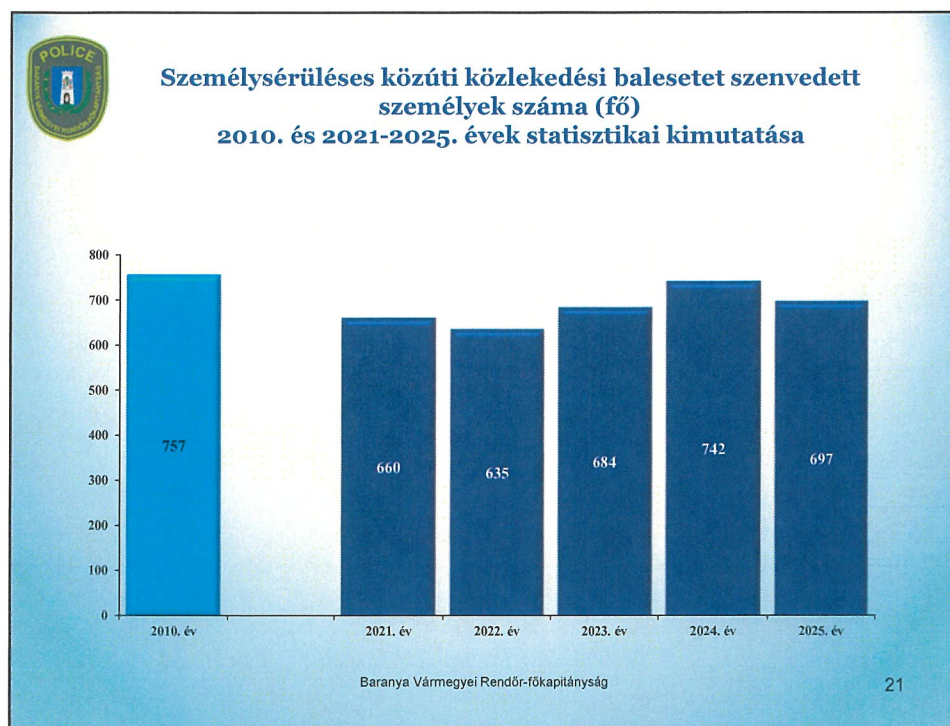
18



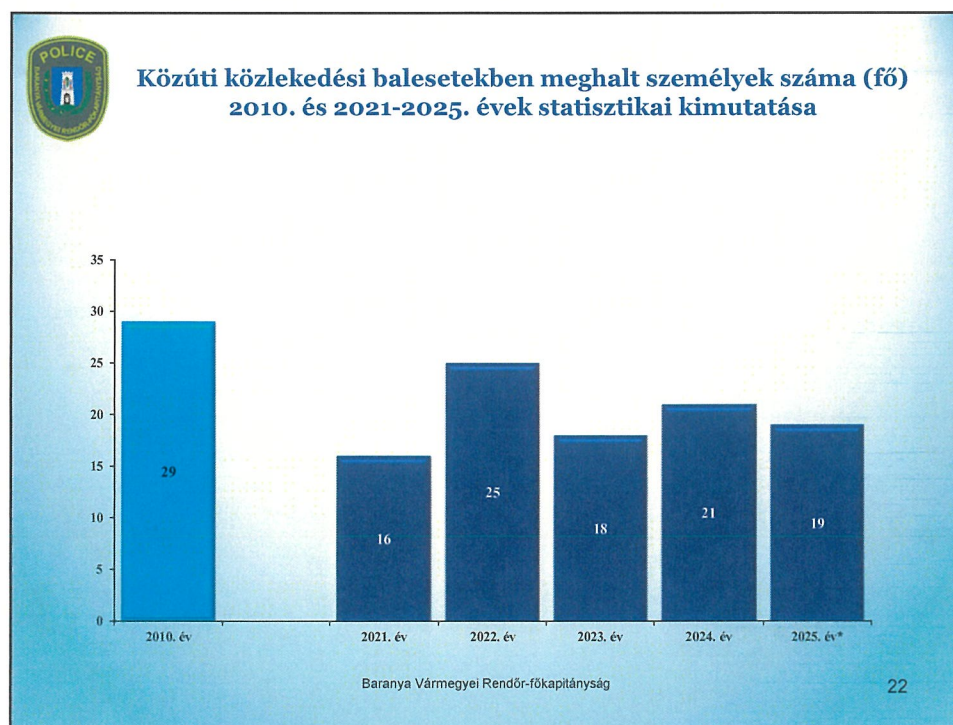
19



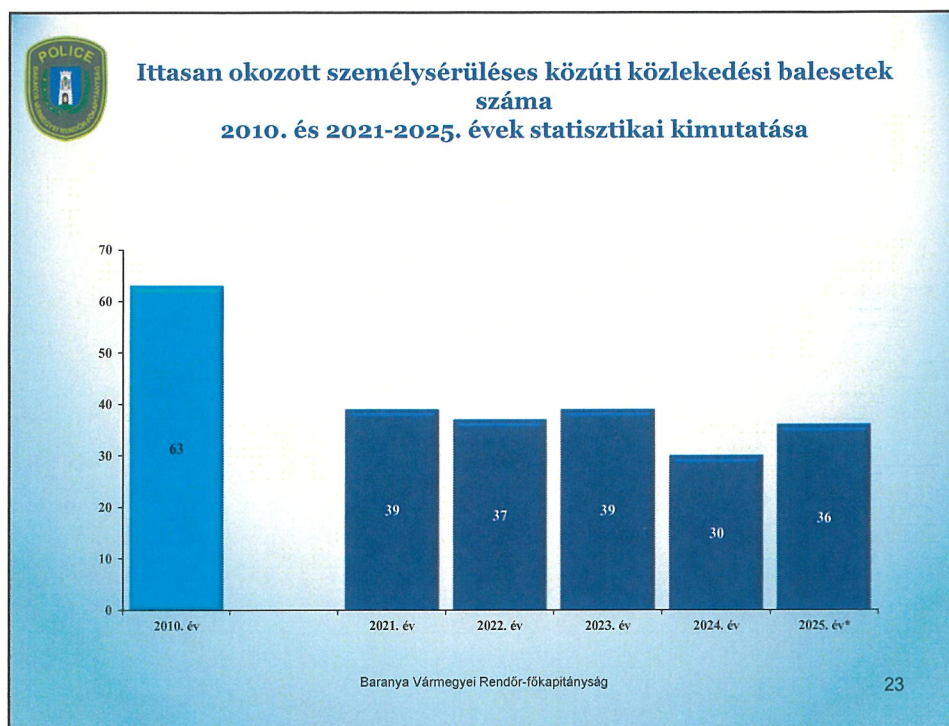
20



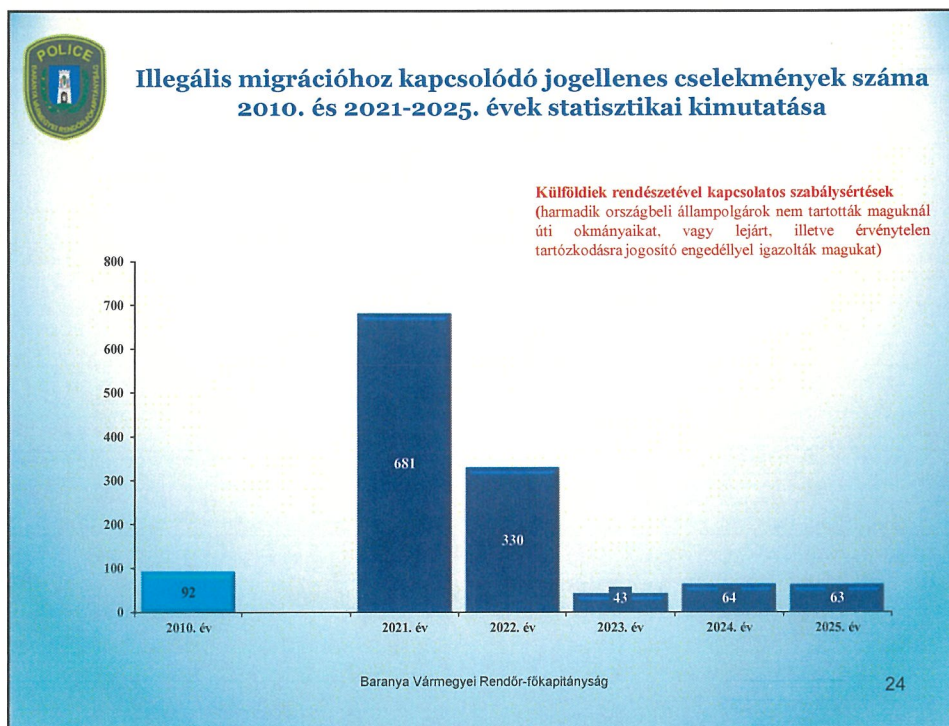
21



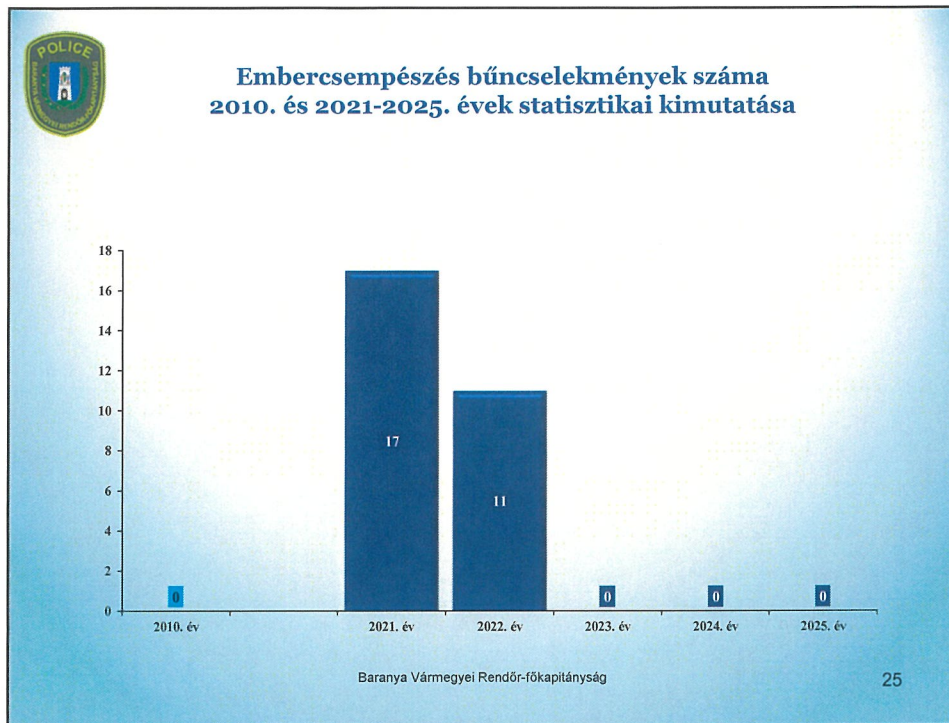
22



23



24



25

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

26

26

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének
teljesítéséről és a 2025. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

[1] A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

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

ZÁRSZÁMADÁS

1. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési bevételei: 1.628.223.870 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési bevételek: 531.444.259 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 228.886.641 forint,
- c) Működési finanszírozási bevételek: 823.539.677 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási bevételek: 44.353.293 forint.

(3) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési kiadásai: 939.379.159 forint, ezen belül

- a) Működési költségvetési kiadások: 672.042.840 forint,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 252.936.319 forint,
- c) Működési finanszírozási kiadások: 14.400.000 forint,
- d) Felhalmozási finanszírozási kiadások: 0 forint.

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

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

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4., 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

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

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

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

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

2. §

(1) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2025. december 31-i állapot szerint 1.504.931.295 Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 1. melléklete sorol fel.

(2) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2025. december 31-i állapot szerint 544.482.105 Ft-tal e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2025. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. §

A Baranya Vármegyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állományának névértéke 1243.380 forint 2025. december 31-én, melyet e rendelet 2/e melléklete tartalmaz.

5. §

Az Önkormányzat 2025. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 1.504.931.295 Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 1. és 14. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

MARADVÁNY

7. §

(1) A 2025. évi költségvetés maradványának összege 688.844.711 Ft, amelyből
a) az Önkormányzat maradványa 238.756.632 Ft,
b) a Hivatal maradványa 450.088.079 Ft.

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

8. §

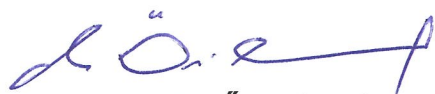
E rendelet mellékletei:

- a) Baranya Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege (1. melléklet)
- b) Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatása (2. melléklet)
- c) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2025. december 31-én (2/a. melléklet)
- d) Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2025. december 31-én (2/b. melléklet)
- e) Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2025. december 31-én (2/c. melléklet)
- f) Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2025. december 31-én (2/d. melléklet)
- g) Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2025. december 31-én (2/e. melléklet)
- h) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025. évi összevont költségvetési mérlege (3. melléklet)
- i) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege (3/a. melléklet)
- j) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege (3/b. melléklet)
- k) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025. évi összevont működési költségvetési mérlege (4. melléklet)
- l) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege (4/a. melléklet)
- m) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege (4/b. melléklet)
- n) A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2025. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege (5. melléklet)
- o) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/a. melléklet)
- p) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege (5/b. melléklet)
- q) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (6. melléklet)
- r) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (7. melléklet)
- s) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése (8. melléklet)
- t) Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai (9. melléklet)
- u) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)
- v) A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (11. melléklet)

- w) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (12. melléklet)
- x) A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai (13. melléklet)
- y) Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás (14. melléklet)

9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke



Dr. Partos János
jegyző

Záradék:

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

Kihirdetve: 2026. május 29-én.



Dr. Partos János
jegyző



BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2025. DECEMBER 31.

1. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	89 397 680	35 193 934
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	89 397 680	35 193 934
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 495 119	523 748 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 697 941	14 659 486
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	237 384 414	237 384 414
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	598 577 474	775 792 872
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 243 380	1 243 380
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 243 380	1 243 380
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	689 218 534	812 230 186
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	706 085	1 782 062
40	C/III Forintszámlák	811 891 424	644 176 188
41	C/IV Devizaszámlák	41 838 207	44 967 208
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	854 435 716	690 925 458
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	245 155
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	245 155
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	345 002	0
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	345 002	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	4 490 166	1 225 000
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 490 166	1 225 000
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	210 000	210 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	95 496
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	4 700 166	1 530 496
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 045 168	1 775 651
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
87	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 548 699 418	1 504 931 295
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	178 208 986	102 109 248

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 099 738	111 807 766
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	608 640 550	720 448 316
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 086 455	157 480
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 629 023
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	945 499	731 682
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 129 631	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 161 585	2 518 185
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	14 400 000	14 400 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 400 000	14 400 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	14 400 000	14 400 000
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	18 425
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	18 425
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 561 585	16 936 610
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	760 181 630	582 022 554
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 196 779	36 404 941
152	K/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	921 497 283	767 546 369
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 548 699 418	1 504 931 295

Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatása

2. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban				
	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazda- sági szemp. ki- emelt jelentő- ségű törzsva- gyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyon értékű jogok					
A/I/2.	Szellemi termékek				35 193 934	393 234 943
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 859 936			523 748 972	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				14 659 486	151 247 162
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				237 384 414	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	162 859 936	0	0	775 792 872	151 247 162
A/III/1.	Tartós részzesedések				1 243 380	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 243 380	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	162 859 936	0	0	812 230 186	544 482 105
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek				1 782 062	
C/III.	Forintszámlák				644 176 188	
C/IV.	Devizaszámlák				44 967 208	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	690 925 458	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				245 155	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				0	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				1 530 496	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	1 775 651	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 859 936	0	0	1 504 931 295	544 482 105

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

		adatok Ft-ban
	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	102 109 248
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	111 807 766
G)	SAJÁT TŐKE	720 448 316
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 518 185
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 400 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 425
H)	KÖTELEZETTSEGEK	16 936 610
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	767 546 369
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 504 931 295

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Vármegyei Önkormányzat

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

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

2/a. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2025. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingotlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.	17683/2		MK		345 782 206	0	345 782 206
összesen:						345 782 206	0	345 782 206

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/b. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2025. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/c. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2025. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingotlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	665	Fűszerház			11 321 885	2 267 520	9 054 365
2.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	021/1	Zengő kilátó			74 610 157	4 844 548	69 765 609
3.	Baranya Vármegyei Önkormányzat	159	Hollófészek kilátó			103 390 032	4 243 240	99 146 792
összesen:						189 322 074	11 355 308	177 966 766

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/d. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat egyéb vagyona 2025. december 31-én

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

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

Forgalomképtelen vagyon összesen:

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

összesen:

0

0

0

Forgalomképes vagyon összesen:

0

0

0

Mérleg

0

Baranya Vármegyei Önkormányzat részesedései 2025. december 31-én

2/e. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Kft	1 243 380	1 243 380	100,00%
Összesen	1 243 380	1 243 380	

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480	576 792 627	531 444 259	92,14%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 201 768 169	1 385 932 304	672 042 840	48,49%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	535 035 758	494 014 425	92,33%	I.	Személyi juttatások	800 225 792	887 420 623	385 867 117	43,48%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	367 900 000	367 900 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 896	115 013 157	51 669 577	44,92%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	282 578 371	304 378 314	158 880 057	52,20%
	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 rovat-szám)	14 159 110	79 120 210	75 626 089	95,58%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			ebből tartalék	0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 900 000	7 900 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 507 480	167 135 758	126 114 425	75,46%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek	0	0	0							
	Járadékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 760 000	25 107 799	22 159 206	88,26%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 770 406	6 770 406	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	18 088 562	15 139 969	83,70%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	0	0							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	248 831	248 831	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	233 941 815	228 886 641	97,84%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524	278 295 108	252 936 319	90,89%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	233 915 182	228 860 008	97,84%	VI.	Beruházások	10 625 955	25 880 759	10 017 193	38,71%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megtérülések államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 991	233 915 182	228 860 008	97,84%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	25 000	25 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 633	1 633	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 633	1 633	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	799 900 689	823 539 677	823 539 677	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	799 900 689	809 139 677	809 139 677	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	14 400 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 138 533	44 353 293	44 353 293	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel 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	53 138 533	44 353 293	44 353 293	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 269 430 693	1 678 627 412	1 628 223 870	97,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 269 430 693	1 678 627 412	939 379 159	55,96%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

							Ft-ban				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475	472 842 150	469 425 975	99,28%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	393 571 864	522 232 328	330 828 739	63,35%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	360 644 475	445 819 092	444 026 514	99,60%	I.	Személyi juttatások	225 895 190	269 114 468	179 015 848	66,52%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	367 900 000	367 900 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 583	34 272 327	22 512 377	65,69%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	124 536 132	173 667 765	84 747 366	48,80%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	11 108 959	45 177 768	44 553 148	98,62%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék		0		
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 900 000	7 900 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	644 475	77 919 092	76 126 514	97,70%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	0	10 373 988	10 128 833	97,64%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		925 000	925 000	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke		9 328 562	9 083 407	97,37%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		120 426	120 426	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 801 191	228 870 008	97,89%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	51 248 863	256 462 601	243 903 053	95,10%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 791 191	228 860 008	97,89%	VI.	Beruházások	8 612 294	4 048 252	983 927	24,30%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megtérülések 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	233 791 191	228 860 008	97,89%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	215 770 735	259 194 756	259 194 756	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	182 843 346	209 804 578	166 663 725	79,44%
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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	215 770 735	244 794 756	244 794 756	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	168 443 346	195 404 578	152 263 725	77,92%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	14 400 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	980 152 149	99,16%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	741 395 517	75,00%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	808 196 305	863 699 976	341 214 101	39,51%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	89 216 666	49 987 911	56,03%	I.	Személyi juttatások	574 330 602	618 306 155	206 851 269	33,45%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	80 740 830	29 157 200	36,11%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 042 239	130 710 549	74 132 691	56,72%
	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 rovat-szám)	3 050 151	33 942 442	31 072 941	91,55%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	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	46 863 005	89 216 666	49 987 911	56,03%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0								
	Adók										

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Illetékek										
	Járadékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 760 000	14 733 811	12 030 373	81,65%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		5 845 406	5 845 406	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000	6 056 562	69,14%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek	0	128 405	128 405	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	140 624	16 633	11,83%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	0		VI.	Beruházások	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	megtérülések 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	123 991	123 991	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 000	15 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 633	1 633	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 633	1 633	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	752 573 300	759 749 499	716 608 646	94,32%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	584 129 954	564 344 921	564 344 921	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	195 404 578	152 263 725	77,92%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	800 335 446	90,38%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	350 247 367	39,55%

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	416 267 480	576 792 627	531 444 259	92,14%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 201 768 169	1 385 932 304	672 042 840	48,49%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	407 507 480	535 035 758	494 014 425	92,33%	I.	Személyi juttatások	800 225 792	887 420 623	385 867 117	43,48%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	367 900 000	367 900 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 804 896	115 013 157	51 669 577	44,92%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	282 578 371	304 378 314	158 880 057	52,20%
	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 rovat-szám)	14 159 110	79 120 210	75 626 089	95,58%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 900 000	7 900 000	100,00%						
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	47 507 480	167 135 758	126 114 425	75,46%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 760 000	25 107 799	22 159 206	88,26%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 770 406	6 770 406	100,00%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	18 088 562	15 139 969	83,70%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	248 831	248 831	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	799 900 689	823 539 677	823 539 677	100,00%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	799 900 689	809 139 677	809 139 677	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	14 400 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169	1 400 332 304	1 354 983 936	96,76%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 168 169	1 400 332 304	686 442 840	49,02%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	360 644 475	472 842 150	469 425 975	99,28%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	393 571 864	522 232 328	330 828 739	63,35%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	360 644 475	445 819 092	444 026 514	99,60%	I.	Személyi juttatások	225 895 190	269 114 468	179 015 848	66,52%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	367 900 000	367 900 000	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 583	34 272 327	22 512 377	65,69%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	III.	Dologi kiadások	124 536 132	173 667 765	84 747 366	48,80%
	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)	11 108 959	45 177 768	44 553 148	98,62%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						ebből tartalék				
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 900 000	7 900 000	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	644 475	77 919 092	76 126 514	97,70%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	0	10 373 988	10 128 833	97,64%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
	Szolgáltatások ellenértéke	0	925 000	925 000	100,00%						

	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 328 562	9 083 407	97,37%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	120 426	120 426	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	215 770 735	259 194 756	259 194 756	100,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	182 843 346	209 804 578	166 663 725	79,44%	
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	215 770 735	244 794 756	244 794 756	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	168 443 346	195 404 578	152 263 725	77,92%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 400 000	14 400 000	100,00%	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	576 415 210	732 036 906	728 620 731	99,53%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	576 415 210	732 036 906	497 492 464	67,96%	

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban											
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	808 196 305	863 699 976	341 214 101	39,51%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	46 863 005	89 216 666	49 987 911	56,03%	I.	Személyi juttatások	574 330 602	618 306 155	206 851 269	33,45%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	80 740 830	29 157 200	36,11%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	158 042 239	130 710 549	74 132 691	56,72%
	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)	3 050 151	33 942 442	31 072 941	91,55%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	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	46 863 005	89 216 666	49 987 911	56,03%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	8 760 000	14 733 811	12 030 373	81,65%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke		5 845 406	5 845 406	100,00%						

	Közvetített szolgáltatások értéke	8 760 000	8 760 000	6 056 562	69,14%					
	Tulajdonosi bevételek									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Egyéb működési bevételek	0	128 405	128 405	100,00%					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	752 573 300	759 749 499	716 608 646	94,32%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	584 129 954	564 344 921	564 344 921	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	168 443 346	195 404 578	152 263 725	77,92%	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
						8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 196 305	863 699 976	778 626 930	90,15%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 196 305	863 699 976	341 214 101	39,51%

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	233 941 815	228 886 641	97,84%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	53 262 524	278 295 108	252 936 319	90,89%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	233 915 182	228 860 008	97,84%	VI.	Beruházások	10 625 955	25 880 759	10 017 193	38,71%
	Felhalmozási célú önkormány- zati támogatások					VII.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támoga- tások bevételei államháztartáson belülről	123 991	233 915 182	228 860 008	97,84%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesí- tése	0	25 000	25 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése		0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	1 633	1 633	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0							
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 633	1 633	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 138 533	44 353 293	44 353 293	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elis- mert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír vásárlása a vételárban elis- mert kamat kivételével				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesz- tése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállal- kozási maradvány	53 138 533	44 353 293	44 353 293	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői fél- ként a lízingszerződésben kikö- tött tőkerész törlesztésére teljesi- tett kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként fo- lyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként fo- lyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 262 524	278 295 108	273 239 934	98,18%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 262 524	278 295 108	252 936 319	90,89%

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 801 191	228 870 008	97,89%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	51 248 863	256 462 601	243 903 053	95,10%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 791 191	228 860 008	97,89%	VI.	Beruházások	8 612 294	4 048 252	983 927	24,30%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 791 191	228 860 008	97,89%						
VI.	Felhalmozási bevételek		10 000	10 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesz- tése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállal- kozási maradvány	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői fél- ként a lízingszerződésben kikö- tött tőkerész törlesztésére teljesi- tett kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként fo- lyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként fo- lyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 248 863	256 462 601	251 531 418	98,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 248 863	256 462 601	243 903 053	95,10%

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	123 991	140 624	16 633	11,83%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	123 991	123 991	0	0,00%	VI.	Beruházások	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
	Felhalmozási célú önkormány- zati támogatások					VII.	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támoga- tások bevételei államháztartáson belülről	123 991	123 991	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesí- tése	0	15 000	15 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	1 633	1 633	100,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 633	1 633	100,00%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír kibocsátása, értékesítése,					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír vásárlása a vételárban elis- mert kamat kivételével				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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	2 013 661	21 832 507	21 708 516	99,43%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%

6. melléklet a 3/2026. (V. 29.) 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.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 644 475	472 842 150	469 425 975	99,28%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864	522 232 328	330 828 739	63,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	360 644 475	445 819 092	444 026 514	99,60%	1.	Személyi juttatások	225 895 190	269 114 468	179 015 848	66,52%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 583	34 272 327	22 512 377	65,69%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	124 536 132	173 667 765	84 747 366	48,80%
3.	Működési bevételek	0	10 373 988	10 128 833	97,64%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 649 070	15 270 628	91,72%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	11 108 959	45 177 768	44 553 148	98,62%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	233 801 191	228 870 008	97,89%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863	256 462 601	243 903 053	95,10%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	233 791 191	228 860 008	97,89%	1.	Beruházások	8 612 294	4 048 252	983 927	24,30%
2.	Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000	100,00%	2.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	259 194 756	259 194 756	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346	209 804 578	166 663 725	79,44%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	980 152 149	99,16%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	741 395 517	75,00%

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 644 475	472 842 150	469 425 975	99,28%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 571 864	522 232 328	330 828 739	63,35%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	360 644 475	445 819 092	444 026 514	99,60%	1.	Személyi juttatások	225 895 190	269 114 468	179 015 848	66,52%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	360 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 583	34 272 327	22 512 377	65,69%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	124 536 132	173 667 765	84 747 366	48,80%
4.	Közhatalmi bevételek	0	10 373 988	10 128 833	97,64%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	16 649 070	15 270 628	91,72%	5.	Egyéb működési célú kiadások	11 108 959	45 177 768	44 553 148	98,62%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	233 801 191	228 870 008	97,89%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 248 863	256 462 601	243 903 053	95,10%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	233 791 191	228 860 008	97,89%	1.	Beruházások	8 612 294	4 048 252	983 927	24,30%
2.	Felhalmozási bevétel	0	10 000	10 000	100,00%	2.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 770 735	259 194 756	259 194 756	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 843 346	209 804 578	166 663 725	79,44%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 248 863	22 661 410	22 661 410	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	980 152 149	99,16%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 664 073	988 499 507	741 395 517	75,00%

7. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok						adatok Ft-ban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305	863 699 976	341 214 101	39,51%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	574 330 602	618 306 155	206 851 269	33,45%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	80 740 830	29 157 200	36,11%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	158 042 239	130 710 549	74 132 691	56,72%
3.	Működési bevételek	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151	33 942 442	31 072 941	91,55%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	140 624	16 633	11,83%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	123 991	0		1.	Beruházások	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 573 300	759 749 499	716 608 646	94,32%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	800 335 446	90,38%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	350 247 367	39,55%

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	808 196 305	863 699 976	341 214 101	39,51%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					1.	Személyi juttatások	574 330 602	618 306 155	206 851 269	33,45%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 773 313	80 740 830	29 157 200	36,11%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről					3.	Dologi kiadások	158 042 239	130 710 549	74 132 691	56,72%
4.	Közhatalmi bevételek	55 623 005	103 950 477	62 018 284	59,66%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel					5.	Egyéb működési célú kiadások	3 050 151	33 942 442	31 072 941	91,55%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	140 624	16 633	11,83%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 573 300	759 749 499	716 608 646	94,32%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 670	21 691 883	21 691 883	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	800 335 446	90,38%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 209 966	885 532 483	350 247 367	39,55%

8. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2025. évben tervezett egyéb működési kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből:		Módosított előirányzat IV. Hivatal	Módosított előirányzat IV. Önkormányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Elnöki keret		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	4 995 614	300 000	4 695 614	99,91%
Kerékpárutak tervezése AOFK_R/83-1/2020		370 614	370 614			370 614	370 614		370 614	370 614		100,00%
Roma kapcsolatokért 2024.10.01-2025.09.30		4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		100,00%
KAB-KEB-21-0014						2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,00%
RNR ResBorders1/1						2 766 240	2 766 240		2 146 006	2 146 006		77,58%
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Díszterem energetika						10 659 142	10 659 142		10 659 142	10 659 142		100,00%
Átalánydíjas pályázatok						19 239 041	19 239 041		19 239 041	19 239 041		100,00%
1380/2025.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságm.		1 238 345	1 238 345			1 238 345	1 238 345		1 238 345	1 238 345		100,00%
TOP-2.1.1-21-Bakonya	1 181 999		1 181 999		1 181 999	1 181 999						0,00%
TOP-2.1.3-16-Orfű	163 502		163 502		163 502	163 502						0,00%
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Boda	1 524 000		1 524 000		1 524 000	1 524 000						0,00%
Átalánydíjas pályázatok	180 650		180 650		31 072 941	31 072 941			31 072 941	31 072 941		100,00%
Egyéb működési célú kiadás összesen:	3 050 151	11 108 959	9 159 110	5 000 000	33 942 442	80 215 824	41 273 382	5 000 000	76 721 703	72 026 089	4 695 614	73,85%

Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2025. évi felhalmozási kiadásai

9. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítások				adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
Összesen:	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%

Beruházások				adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Vármegyei Önkormányzat	8 612 294	4 048 252	983 927	24,30%
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	2 013 661	21 832 507	9 033 266	41,38%
Összesen:	10 625 955	25 880 759	10 017 193	38,71%

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

10. melléklet a 3/2026. (V. 29.) 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 elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	51 539 151	40 472 634	78,53%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 192 954	211 855 243	91 177 440	43,04%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	35 219 151	25 531 076	72,49%	1.	Személyi juttatások	63 060 658	90 804 625	19 823 377	21,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	35 219 151	25 531 076	72,49%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707 229	11 302 344	1 984 270	17,56%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	71 425 067	77 083 851	37 325 604	48,42%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 320 000	14 941 558	92%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	32 664 423	32 044 189	98,10%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	224 103 116	228 860 008	102%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 014 805	256 228 543	243 839 876	95,16%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	224 103 116	228 860 008	102%	1.	Beruházások	8 378 236	3 814 194	920 750	24,14%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	42 636 569	252 414 349	242 919 126	96,24%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 192 954	163 082 332	163 082 332	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 766 240	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 014 805	32 125 427	32 125 427	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 207 759	470 850 026	464 540 401	98,66%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 207 759	470 850 026	335 017 316	71,15%

RNR ResBorders1/1											
	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	65	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 320 000	14 941 558	91,55%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	13 553 760	10 708 156	79,01%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások		148 347	148 347	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 325	51 325	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 587 848	8 362 478	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 320 000	14 941 558	91,55%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 766 240	2 146 006	77,58%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 766 240	0	0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 320 000	14 941 558	91,55%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	16 320 000	10 708 156	65,61%

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	888	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	35 219 151	25 531 076	72,49%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 928 510	58 794 897	20 222 250	34,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	35 219 151	25 531 076	72,49%	1.	Személyi juttatások	9 008 938	33 487 236	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		35 219 151	25 531 076	72,49%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 506	2 150 284	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	5 822 066	3 918 336	983 209	25,09%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		19 239 041	19 239 041	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 336 924	10 093 816	189,13%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 997 236	5 336 924	2 824 480	52,92%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		5 336 924	10 093 816	189,13%	1.	Beruházások	7 997 236	3 433 194	920 750	26,82%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások		1 903 730	1 903 730	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 928 510	23 575 746	23 575 746	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 997 236	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 925 746	64 131 821	59 200 638	92,31%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 925 746	64 131 821	23 046 730	35,94%

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2025-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	62	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 957 838	3 957 838	3 821 010	96,54%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások		3 117 322	3 117 322	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 012	491 012	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 957 838	349 504	212 676	60,85%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 957 838	3 957 838	3 957 838	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838	3 957 838	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 957 838	3 957 838	3 821 010	96,54%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	47	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 306 606	124 306 606	45 183 882	36,35%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	54 051 720	54 051 720	16 557 708	30,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 723	8 609 723	1 441 933	16,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	61 645 163	61 645 163	27 184 241	44,10%
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	381 000	381 000		0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	381 000	381 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 306 606	124 306 606	124 306 606	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 000	381 000	381 000	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606	124 687 606	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 687 606	124 687 606	45 183 882	36,24%

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	48	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 242 142	11 242 142	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		583 000	583 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		10 659 142	10 659 142	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	218 766 192	218 766 192	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 636 569	250 510 619	241 015 396	96,21%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		218 766 192	218 766 192	100,00%	1.	Beruházások		0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	42 636 569	250 510 619	241 015 396	96,21%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 242 142	11 242 142	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 636 569	31 744 427	31 744 427	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 636 569	261 752 761	261 752 761	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 636 569	261 752 761	252 257 538	96,37%

11. melléklet a 3/2026. (V. 29.) 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 elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	60 288 016	58 495 438	97,03%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 456 314	53 199 855	20 988 426	39,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	60 288 016	58 495 438	97,03%	1.	Személyi juttatások	605 141	10 080 051	3 954 638	39,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	60 288 016	58 495 438	97,03%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	784 673	108 199	13,79%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	10 702 880	33 726 172	8 316 630	24,66%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 108 959	8 608 959	8 608 959	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 811 839	16 811 839	16 811 839	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	23 900 000	7 900 000	33,05%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 456 314	77 099 855	75 307 277	97,67%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 456 314	77 099 855	28 888 426	37,47%

Kerékpárutak tervezése AOFK R/83-1/2020

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	40	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 573 494	8 573 494	8 573 494	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	8 202 880	8 202 880	8 202 880	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	370 614	370 614	370 614	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 573 494	8 573 494	8 573 494	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494	8 573 494	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 573 494	8 573 494	8 573 494	100,00%

Közmunka 2025.11.01-2026.08.31

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	70	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 693 502	309 702	18,29%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 693 502	154 851	9,14%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 693 502	309 702	18,29%	1.	Személyi juttatások		1 454 000	145 400	10,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 693 502	309 702	18,29%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94 510	9 451	10,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		144 992	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 693 502	309 702	18,29%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 693 502	154 851	9,14%

Roma kapcsolatokért 2024.10.01-2025.09.30

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

Közmunka 2025.03.01-10.31

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	66	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 449 249	1 352 558	93,33%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 449 249	1 352 558	93,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 449 249	1 352 558	93,33%	1.	Személyi juttatások	0	1 259 341	1 163 200	92,37%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 449 249	1 352 558	93,33%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	75 608	75 608	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	114 300	113 750	99,52%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 449 249	1 352 558	93,33%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 449 249	1 352 558	93,33%

Versenyképes Járások Program 2025.év

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	67	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	41 264 000	41 264 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	25 264 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	41 264 000	41 264 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	41 264 000	41 264 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		25 264 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		16 000 000		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	41 264 000	41 264 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	41 264 000	0	0,00%

Diákunka

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	69	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 336 790	2 290 050	98,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 336 790	2 290 050	98,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 336 790	2 290 050	98,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 336 790	2 290 050	98,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 336 790	2 290 050	98,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 336 790	2 290 050	98,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 336 790	2 290 050	98,00%

Közmunka_2025.09.01-2026.02.28

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	61	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	644 475	644 475	379 128	58,83%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	644 475	644 475	379 128	58,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	644 475	644 475	379 128	58,83%	1.	Személyi juttatások	605 141	605 141	355 988	58,83%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	644 475	644 475	379 128	58,83%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 334	23 140	58,83%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 475	644 475	379 128	58,83%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 475	644 475	379 128	58,83%

KAB-KEB-21-0014

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

ROMA-ESÉLY-25-0024

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	71	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 000 000	5 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 000 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 000 000	5 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 424 779	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 000 000	5 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		575 221	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 000 000	5 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 000 000	0	0,00%

1380/2025.(XII.9.) Korm. Rend. - szabadságmegváltás

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

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	68	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 900 000	7 900 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 900 000	7 900 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 900 000	7 900 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		7 900 000	7 900 000	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	100,00%

12. melléklet a 3/2026. (V. 29.) 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 elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 863 005	71 768 566	43 293 711	60,32%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	612 420 672	642 687 087	170 606 862	26,55%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	46 863 005	71 768 566	43 293 711	60,32%	1.	Személyi juttatások	459 749 122	478 577 871	101 109 412	21,13%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	46 863 005	71 768 566	43 293 711	60,32%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 171 349	60 865 772	13 270 242	21,80%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	93 450 050	69 301 002	25 154 267	36,30%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 050 151	33 942 442	31 072 941	91,55%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	13 373 991	2 500 000	18,69%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	17 371 016	5 559 017	32,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	2 500 000	18,69%	1.	Beruházások	1 061 999	17 371 016	5 559 017	32,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 557 667	570 918 521	570 918 521	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	938 008	3 997 025	3 997 025	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 482 671	660 058 103	620 709 257	94,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	613 482 671	660 058 103	176 165 879	26,69%

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

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

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

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	216	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 095 848	26 845 848	15 321 923	57,07%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 095 848	26 845 848	6 881 449	25,63%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	40 095 848	26 845 848	15 321 923	57,07%	1.	Személyi juttatások	20 772 531	20 772 531	6 045 507	29,10%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	40 095 848	26 845 848	15 321 923	57,07%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 568	2 945 568	835 942	28,38%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	16 377 749	3 127 749	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 991	13 373 991	2 500 000	18,69%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 999	14 311 999	2 500 000	17,47%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	123 991	13 373 991	2 500 000	18,69%	1.	Beruházások	1 061 999	14 311 999	2 500 000	17,47%
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	938 008	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847	18 759 931	45,58%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 157 847	41 157 847	9 381 449	22,79%

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

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energ.korsz.

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	234	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 524 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 524 000		0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 524 000	1 524 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000	1 524 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 524 000	0	0,00%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Boda

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	267	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 905 000	1 905 000	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	381 000	381 000	0	0,00%
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	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	0	0,00%

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mozsgó infrastr.fejl.

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	231	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 200 000	2 519 685	78,74%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	3 200 000		2 519 685	78,74%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 200 000	3 200 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000	3 200 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 200 000	2 519 685	78,74%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Bakonya

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

Átalánydíjas pályázatok

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	999	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 680 158	41 835 719	27 971 788	66,86%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 357 809	597 383 984	157 182 832	26,31%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 680 158	41 835 719	27 971 788	66,86%	1.	Személyi juttatások	437 299 002	453 477 770	91 581 342	20,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 680 158	41 835 719	27 971 788	66,86%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 007 694	57 357 620	11 981 567	20,89%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	72 870 463	55 475 653	22 546 982	40,64%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	180 650	31 072 941	31 072 941	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	929 386	929 386	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	929 386	929 386	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	559 677 651	555 548 265	555 548 265	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		929 386	929 386	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	563 357 809	598 313 370	584 449 439	97,68%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	563 357 809	598 313 370	158 112 218	26,43%

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

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

RNR ResBorders1/1

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	269	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 766 240	1 811 382	65,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások		2 448 000	1 602 993	65,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		318 240	208 389	65,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 766 240	2 766 240	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 766 240	2 766 240	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 766 240	1 811 382	65,48%

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA2-2025-00001 SZÚT és VEP projekt

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	161	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 211 514	2 211 514	2 211 514	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások	1 677 589	1 879 570	1 879 570	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 087	244 344	244 344	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	315 838	87 600	87 600	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 129 631	2 129 631	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		2 129 631	2 129 631	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 211 514	2 211 514	2 211 514	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 129 631	2 129 631	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 211 514	4 341 145	4 341 145	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 211 514	4 341 145	4 341 145	100,00%

13. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen					adatok Ft-ban						
	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	24 574 100	24 570 200	99,98%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	24 598 050	22 619 147	91,96%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	24 574 100	24 570 200	99,98%	1.	Személyi juttatások	12 830	21 763 272	20 015 486	91,97%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	24 574 100	24 570 200	99,98%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	2 834 778	2 603 661	91,85%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 949	23 949	23 949		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	24 598 049	24 594 149	99,98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	24 598 050	22 619 147	91,96%

2025. évi időközi választások

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	273,268,264	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	674 100	670 200	99,42%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 949	698 049	694 147	99,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	674 100	670 200	99,42%	1.	Személyi juttatások	12 830	612 830	612 830	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	674 100	670 200	99,42%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	85 219	81 317	95,42%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 949	23 949	23 949	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 949	698 049	694 149	99,44%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 949	698 049	694 147	99,44%

Versenyképes Járások Program 2025. év

	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	270	Kiadások	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	16 000 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	16 000 001	16 000 000	100,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		16 000 000	16 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	14 159 292	14 159 292	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 000 000	16 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 840 709	1 840 708	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	16 000 000	16 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	16 000 001	16 000 000	100,00%

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

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	271	Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 900 000	7 900 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 900 000	5 925 000	75,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 900 000	7 900 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		6 991 150	5 243 364	75,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 900 000	7 900 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		908 850	681 636	75,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	5 925 000	75,00%

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2025. év

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

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	554 435 716
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	706 085
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	853 729 631
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-163 510 258
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 091 642 884
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 780 487 595
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-853 492 970
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-701 596
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 265 166
Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-2 598 500
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 998 858
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-18 425
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	2 751 690
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	690 925 458
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	690 925 458
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	643 390 731
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	44 967 208

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	760 330 900
Alaptevékenység kiadásai	924 979 159
Finanszírozási bevételek	1 020 156 695
Finanszírozási kiadások	166 663 725
Alaptevékenység maradványa	688 844 711
2025. évi szabad pénzmaradvány	688 844 711

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Pénzeszközök változása	adatok Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	273 461 049
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	582 170
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	272 878 879
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-30 987 344
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-741 395 517
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	980 152 149
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-267 456 166
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-97 875
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-362 500
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-362 500
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	14 920
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-18 425
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	2 751 690
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	242 473 705
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	242 473 705
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	196 604 085
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	44 967 208

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	698 295 983
Alaptevékenység kiadásai	574 731 792
Finanszírozási bevételek	281 856 166
Finanszírozási kiadások	166 663 725
Alaptevékenység maradványa	238 756 632
2025. évi szabad pénzmaradvány	238 756 632

Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	280 974 667
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	123 915
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	580 850 752
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-132 522 914
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-350 247 367
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	800 335 446
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-586 036 804
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-603 721
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 902 666
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-2 236 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-666 666
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	80 576
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	448 451 753
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	448 451 753
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	446 786 646

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	62 034 917
Alaptevékenység kiadásai	350 247 367
Finanszírozási bevételek	738 300 529
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	450 088 079
2025. évi szabad pénzmaradvány	450 088 079

**A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

1. §

A Költségvetési rendelet 4. §. (3) helyébe a következő rendelkezés lép: a 4. §. (3) A Közgyűlés a Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézményének 2026. évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételeit 846.089.135 forintban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 758.711.137 forintban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 87.377.998 forintban,
- b) Költségvetési kiadásait 1.520.533.846 forintban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.412.681.706 forintban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 107.852.140 forintban,
- c) A finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban, ezen belül működési finanszírozási kiadásait 14.400.000 forintban,
- d) Költségvetési egyenlegét 853.492.970 forint hiányban, ezen belül
 - da) működési költségvetési egyenlegét -653.970.569 forintban,
 - db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -20.474.142 forintban,
- e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 853.492.970 forintban, ezen belül
 - ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 653.970.569 forintban,
 - eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 20.474.142 forintban,
- f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

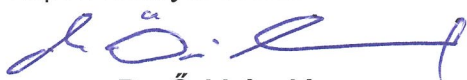
2. §

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


1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
3. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
4. A Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

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

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. május 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2026. május 29-én



Dr. Partos János
jegyző

1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 882 611	758 711 137		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 096 075 094	1 412 681 706
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	433 002 611	643 840 900	I.	Személyi juttatások	780 294 005	946 039 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 783 884	125 135 484
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	206 291 206	336 256 379
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	4 705 999	5 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 002 611	283 840 900				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	6 880 000	16 394 517				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 914 771				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 880 000	8 120 124				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	5 359 622				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 433 517	87 377 998		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	19 657 183	107 852 140
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 433 517	85 735 998	VI.	Beruházások	19 657 183	107 852 140
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 433 517	85 735 998				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	162 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	162 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	670 592 483	668 370 569		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	14 400 000	14 400 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	670 592 483	668 370 569	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0	0

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege

1/a. melléklet 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	368 452 608	578 067 389		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	380 375 036	581 212 771
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	367 572 608	475 816 881	I.	Személyi juttatások	248 475 737	325 192 531
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116	44 434 140
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	95 477 183	209 586 100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 000 000	2 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 572 608	115 816 881				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	880 000	3 774 788				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	2 120 124				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		54 664				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	82 451 481		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 345 184	88 859 721
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	80 889 481	VI.	Beruházások	5 345 184	88 859 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	80 889 481				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	82 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		82 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	232 654 816	232 348 392		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	220 732 388	229 203 010
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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	232 348 392	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	206 332 388	214 803 010
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 400 000	14 400 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 345 184	6 408 240		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 345 184	6 408 240	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 452 608	899 275 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 452 608	899 275 502

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

1/b. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	71 430 003	180 643 748		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	715 700 058	831 468 935
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	65 430 003	168 024 019	I.	Személyi juttatások	531 818 268	620 847 254
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768	80 701 344
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	110 814 023	126 670 279
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 705 999	3 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 430 003	168 024 019				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	6 000 000	12 619 729				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke		1 314 771				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		5 304 958				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 433 517	4 926 517		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	14 311 999	18 992 419
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 433 517	4 846 517	VI.	Beruházások	14 311 999	18 992 419
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 433 517	4 846 517				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	80 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	644 270 055	650 825 187		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól 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	436 022 177	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		

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

2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	439 882 611	758 711 137		1 412 681 706
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	433 002 611	643 840 900	I.	946 039 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	125 135 484
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	336 256 379
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	5 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 002 611	283 840 900		
II.	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Adók	0	0		
	Illetékek	0	0		
	Járulékok	0	0		
	Hozzájárulások	0	0		
	Bírságok	0	0		
	Díjak	0	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0	0		
III.	Működési bevételek	6 880 000	16 394 517		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 914 771		
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 880 000	8 120 124		
	Tulajdonosi bevételek	0	0		
	Ellátási díjak	0	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		
	Kamatbevételek	0	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
	Egyéb működési bevételek	0	5 359 622		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720		

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	368 452 608	578 067 389		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	380 375 036	581 212 771
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	367 572 608	475 816 881	I.	Személyi juttatások	248 475 737	325 192 531
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 422 116	44 434 140
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 000 000	360 000 000	III.	Dologi kiadások	95 477 183	209 586 100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 000 000	2 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 572 608	115 816 881				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	880 000	3 774 788				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	2 120 124				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	54 664				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	98 475 720				

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi működési költségvetési mérlege

				adatok Ft-ban			
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		71 430 003	180 643 748	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
					715 700 058	831 468 935	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	65 430 003	168 024 019	I.	Személyi juttatások	531 818 268	620 847 254
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 361 768	80 701 344
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	110 814 023	126 670 279
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 705 999	3 250 058
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 430 003	168 024 019				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	6 000 000	12 619 729				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 314 771				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	5 304 958				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				

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

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

A Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetési mérlege

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

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

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

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

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

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

5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirány- zat I. Önkormányzat	Módosított előirány- zat I. Hivatal	adatok Ft-ban	
					Ebből:	
					Műk. célú pénzesz- köz átadás államhá- záron belülre	Műk. célú pénzesz- köz átadás állam- háztar-táson kívülre
Elnöki keret	2 000 000		2 000 000			2 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya		1 181 999		1 181 999	1 181 999	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda		1 524 000		1 524 000	1 524 000	
Átalánydíjas pályázatok				544 059	544 059	
Egyéb működési célú kiadás	2 000 000	2 705 999	2 000 000	3 250 058	3 250 058	2 000 000
Általános tartalék						
Összesen:	2 000 000	2 705 999	2 000 000	3 250 058	3 250 058	2 000 000

7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Baranya Vármegyei Önkormányzat és intézménye 2026. évi felhalmozási kiadásai

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

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

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

8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

DISTRAP HUHR/2401/4.6/008

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

NETGEO HUHR/2401/4.6/090

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

TOP_PLUSZ 3.1.3 Közösségi tudástár

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

TOP PLUSZ 3.1.3 Sport és egészség

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

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

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

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

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

Közmunka 2025.11.01-2026.08.31

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

ROMA-ESÉLY-25

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

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

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

10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Kétújfalu infrast.fejl.

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

Átalánydíjas pályázatok

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Bakonya

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

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-Boda

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21- Baksa

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21- Mozsgó

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	231	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	680 315	680 315
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	680 315	680 315
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	680 315	680 315	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	680 315	680 315		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	680 315	680 315

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Sásd energetika

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

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika

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

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Bóly Turisztika

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

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

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

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

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

Időközi választás - Gyöngyösmellék 2026.02.22

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

2026.évi országgyűlési választások

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

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

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

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

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

NVI választási feladatok

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

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

adatok Ft-ban

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