



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. SZEPTEMBER 21 - I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM:116-4/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről /*lejart_beszamolo_szeptember/*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. CSAPÓ GEORGINA JOGI- ÉS SZERVEZÉSI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Ügyrendi Bizottság

Szám: ../2017. (...) ÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 13.

Hadics - István

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 13.

Nagy Csaba

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2017. (IX. 21.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 15-i ülése óta az alábbi eseményekről számolok be:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **5/2017. (II. 23.) Kgy.** határozatával döntött a 2017. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról. A támogatás elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtását a Magyar Államkincstár 2017. június 30. napján befogadta. A támogatás összege: 14.992.000 Ft.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2017. (V. 18.) Kgy.** határozatának 3. pontjában döntött a „Kincses Baranya Fesztivál” elnevezésű projektben való részvételről. A 206107/12894 (40784/17) azonosító számú pályázatot az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 1.500.000 Ft összegű támogatásban részesítette.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2017. (V. 18.) Kgy.** határozatának 4. pontjában döntött a „Kincses Baranya Kiállítás” elnevezésű projektben való részvételről. A 103106/2122 (38712/17) azonosító számú pályázatot a megadott határidőben benyújtottuk, azonban az NKA Fotóművészet Kollégiuma a támogatási kérelmet elutasította.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **48/2017. (V. 18.) Kgy.** határozatának 5. pontjában döntött arról, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti, a Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése tárgyban beadott támogatási kérelemben megvalósítani tervezett kilátó helyszínének kiválasztásában a szükséges egyeztetéseket folytassam le. Az egyeztetések eredménye, hogy az eredeti pályázatban beadott az eredetileg is tervezett helyszínen valósul meg a kilátó.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **60/2017. (VI. 15.) Kgy.** határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy támogatja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és támogatást nyert TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számú, Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése című pályázatban beadott és tervezett műszaki tartalmának megvalósítását. A támogatási szerződés eredeti tartalom szerint 2017. június 28. napján aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **61/2017. (VI. 15.) Kgy.** határozatával döntött A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról, és az új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról. Az alapító okirat módosítása a Magyar Államkincstár közhiteles törzskönyvi nyilvántartásába 2017. június 27. hatályosulási dátummal lett átvezetve.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **63/2017. (VI. 15.) Kgy.** határozatával elfogadta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel együttműködési megállapodást, valamint a támogatási szerződést és felkért annak aláírására. Az együttműködési megállapodás és a támogatási szerződés 2017. június 19. napján aláírásra került.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **67/2017. (VI. 15.) Kgy.** határozatával döntött arról, hogy a PANNON Európai Területi Társulás részére 3.000.000 Ft kölcsönt nyújt. A kölcsönszerződést 2017. június 29. napján a Felek aláírták.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése **68/2017. (VI. 15.) Kgy.** határozatában döntött arról, hogy Baranya Megye Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja, és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a felelős Helyettes Államtitkárság részére. A Program a Helyettes Államtitkárság részére postázva lett. A 2017. június 27. napján kelt megkeresés szerint az Integrált Területi Programot az Irányító Hatóság elfogadta.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések:

A Megyei Főjegyzőnek a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által átruházott hatáskörben hozott döntései:

A megyei főjegyzőre átruházott hatáskörben hozott döntések - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötése tekintetében - részletes kifejtésére a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól” szóló napirendi pont keretében kerül sor.

3. Tájékoztató:

A Baranya Megyei Önkormányzat és Sásd Önkormányzata idén közösen ünnepelte meg államalapító Szent István ünnepét, amely egyúttal a hivatalos megyei ünnepség volt. Az elnöki különdíjat idén dr. Sárdi Ferenc mentőorvos kapta.

A Baranya Megyei Közgyűlésnek a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelete alapján évente díjat kapnak azok a személyek, akik különösen sokat tesznek a helyi közösség szolgálatáért a megye fejlődése érdekében. A Megyei Közgyűlés Elnöke Kitüntető Díját 2017-ben dr. Sárdi Ferenc érdemelte ki, akinek elhivatottsága, mentés iránti elkötelezettsége példaértékű, szakmai tapasztalatait az ifjú generációnak is átadja. Mindezt olyannyira sikeresen teszi, hogy tavaly egy diáklány, aki dr. Sárdi Ferenc szakkörén tanulta meg az elsősegélynyújtás legfontosabb teendőit a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában újraélesztette és megmentette iskolatársát.

Sásd város díjait Rabb Gyözőné polgármester adta át. Vadas Zoltánné pedagógus részére több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést adományozta a Közgyűlés. Bódog Vilmosné, a Sásdi ÁMK Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott vezetője több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül ugyancsak a Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést kapta. Néhai Rabkovács Tibor részére Sásd város jó hírvének öregbítéséért, életútja elismeréseként posztumusz Sásd Város Díszpolgára kitüntető címet adományoztak.

Az ünnepi műsort a sásdi általános iskola kórusa, és a Pécsi Nemzeti Színház művészei nyújtották részünkre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak elfogadására!

Pécs, 2017. szeptember 13.



Nagy Csaba
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../2017. (IX.21.) Kgy. határozata**

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 143-4/2017.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (ktgvm_{od}_2017_II. mod)

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
JANKOVICS SZILVIA PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi Bizottság

SZÁM:/2017.(.....) PB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 13.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 13.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2017. (IX.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendeletét 970.714.584 forint fősszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés, ebből a működési kiadások 723.411.455 forintot, a felhalmozási kiadások 237.423.129 forintot tettek ki.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetési rendeletének módosítását több tényező indokolja:

Önkormányzatnál

- Az előző költségvetés módosítása óta bérkompenzáció címen **61.000 forint** összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A működési költségvetési bevételek **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** sor ezen összeggel növekedett. A kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **50.000** forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig **11.000** forinttal nő.
- Az 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 17.399 forint. A bevételi oldalon a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sor nő **17.399** forinttal, a kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor nő **14.261** forinttal és a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor nő **3.138** forinttal.
- A „szép kártya visszafizetés” valamint egyéb működési bevételek összege 392.369 forint. Az **egyéb működési bevétel** sor nő **392.369** forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor nő **392.369** forinttal.
- A közgyűlés 2017. április 6-án döntött „A változó környezeti hatásoknak kitett kulturális örökség kockázatelemzése és fenntartható védelme” projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Program 3. „A természeti és kulturális örökség védelme” prioritás keretében lett benyújtva, és támogatásban részesült. Bevételi oldalon az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő **4.033.709** forinttal (saját forrás: 2.016.855 forint), **Működési célú átvett pénzeszközök** sor nő **34.286.528** forinttal. Kiadási oldalon a **személyi juttatások** sor összege **18.019.358** forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **4.407.967** forinttal, a **dologi kiadások** sor nő **15.892.912** forinttal. **Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)** sor nő **2.016.855** forinttal, valamint az **irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása** sor csökken **2.016.854** forinttal
- A TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002 Zengő kincse – A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése pályázaton elnyert összeg 85.760.859 forint. A bevételi oldalon az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő **4.190.959** forinttal és az **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő **81.569.900** forinttal. Kiadási oldalon az **egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)** sor nő **4.190.959** forinttal és a **beruházások** sor nő **81.569.900** forinttal.

Hivatalnál

- A szépártya-visszafizetések összege 223.140 forint. Az **egyéb működési bevétel** sor nő **223.140** forinttal, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadások** sor nő **223.140** forinttal.
- A támogatott TOP- projektek tekintetében az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor nő **261.129.884** forinttal, a **személyi juttatások** sor összege **124.715.642** forinttal nő, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** sor pedig nő **41.322.934** forinttal, a **dologi kiadások** sor nő **95.091.308** forinttal.
Ezzel párhuzamosan az **Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása** sor pedig csökken **2.016.855** forinttal.
- A pályázatokhoz kapcsolódó többlet pénzügyi-, számviteli valamint adminisztrációs feladatok megnövekedése miatt indokoltá válik a Pénzügyi Osztály létszámának 2 fővel és a Szervezési Osztály létszámának 1 fővel való megnövelése. A bérekre a fedezetet a TOP- pályázatok bevételei nyújtanak fedezetet.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendeletervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A takarékos, felelős gazdálkodás elveire építve az Áht. és a költségvetési törvény szabályain alapuló jogszabály

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet szíveskedjenek megalkotni.

Pécs, 2017. szeptember 14.


Nagy Csaba
elnök

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2017. (IX.) önkormányzati rendelete**

**a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei 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 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.111.183.532 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 1.007.335.952 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 103.847.580 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.597.024.669 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.265.553.960 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 331.470.709 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -495.721.137 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -268.098.008 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.721.137 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 268.098.008 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 90 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.

- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pécs, 2017. szeptember 14.

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelően.

2. §-hoz

E szakasz a melléletek számának megfeleltetését tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2017. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2017. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	38
	- köztisztviselők	37
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	153

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2017. évi összevont költségvetési mérlege

		Ft-ban				
	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	703 000 964	1 007 335 952		961 218 972	1 265 553 960
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	522 815 680	792 248 631	I.	508 568 118	649 350 524
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	262 125 259	II.	106 533 414	152 278 453
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	III.	304 694 696	416 294 425
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	41 422 744	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 046 860	15 107 860			
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	260 768 820	530 123 372			
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	8 728 230	9 343 739			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000			
	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	228 230	843 739			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 582			
	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	171 457 054	205 743 582			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	22 277 680	103 847 580			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	249 900 809	331 470 709			

V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHl-on belülről	9 806 015	91 375 915	VI.	Beruházások	209 893 624	291 463 524
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	9 806 015	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	3 520 000	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	268 098 008	268 098 008		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött lökérész 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
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött lökérész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 220 999 781	1 606 904 669	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 220 999 781	1 606 904 669
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 220 999 781	1 606 904 669		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 220 999 781	1 606 904 669

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

						FI-ban	
	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	640 798 753	683 780 717	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	680 117 381	725 116 200	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	465 261 105	473 564 172	I.	323 475 777	341 559 396	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	262 125 259	II.	63 437 421	67 859 526	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	III.	251 781 439	268 066 720	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	41 422 744	47 630 588	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	15 046 860	15 107 860				
	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	203 214 245	211 438 913				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 080 594	4 472 963				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	180 594	572 963				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 582				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	18 577 680	100 147 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	159 921 149	241 491 049	

V.	9 806 015	91 375 915	VI.	Beruházások	121 913 964	203 483 864
Felhalmozási célú támogatások ÁHl-on belülről			VII.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	9 806 015	91 375 915				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	820 000	820 000				
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
Részeselek értékesítése						
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 242 771	179 242 771		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	139 924 143	137 907 288
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön kölcsönözésének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	130 044 143	128 027 288
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	141 343 469	141 343 469		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönözésének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön kölcsönözésének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	979 962 673	1 104 514 537		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 962 673	1 104 514 537
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

		Ft-ban	
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	62 202 211	323 555 235	540 437 760
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2.....+6)	57 554 575	318 684 459	307 791 128
1. Önkormányzatok működési támogatásai	57 554 575	318 684 459	84 418 927
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			148 227 705
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2. Eivonások 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	57 554 575	318 684 459	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	
Adók			
Illetékek			
Járatékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
Működési bevételek	4 647 636	4 870 776	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	47 636	270 776	
Működési célú átvett pénzeszközök			
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)	3 700 000	3 700 000	89 979 660
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)			89 979 660

V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	87 979 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 000 000
	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					
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000			
	Részeselek értékesítése					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 899 380	216 882 525		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 044 143	128 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 081 251
						630 417 420

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2017. évi ésszavont működési költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		703 000 964	1 007 335 942	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		981 218 972	1 265 563 960
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	522 815 680	782 248 631	I.	Személyi juttatások	508 568 118	649 350 524
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 800	262 125 259	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 533 414	152 278 453
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	III.	Dologi kiadások	304 894 696	418 294 425
	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 rovatazám)	41 422 744	47 830 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 046 860	15 107 860			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	260 768 820	530 123 372				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	8 728 230	9 343 739				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 900 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	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	228 230	843 739				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 582				
	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	171 457 054	205 743 582				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	268 098 008	268 098 008			9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyóeltott támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyóeltott támogatás kiadása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	971 098 972	1 275 433 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	971 098 972	1 275 433 960

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		640 798 753	683 780 717	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		680 117 381	725 116 200
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)		465 281 105	473 584 172	I. Személyi juttatások		323 475 777	341 559 396
1. Önkormányzatok működési támogatásai		262 048 860	262 125 259	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 437 421	67 859 526
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		247 000 000	247 017 399	III. Dologi kiadások		251 781 439	268 066 720
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 rovatában)		41 422 744	47 630 558
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	ebből tartalék		0	0
Működési célú központosított előirányzatok		0	0				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 046 860	15 107 860				
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		203 214 245	211 438 913				
II. Közhatalmi bevételek		0	0				
Adók		0	0				
Járatékok		0	0				
Hozzájárulások		0	0				
Bírságok		0	0				
Díjak		0	0				
Máé fizetési kötelezettségek		0	0				
III. Működési bevételek		4 080 594	4 472 983				
Aru- és készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 000 000				
Szolgáltatások ellenértéke		2 800 000	2 800 000				
Közvetített szolgáltatások értéke		100 000	100 000				
Tulajdonosi bevételek		0	0				
Ellátási díjak		0	0				
Kiszármazott általános forgalmi adó		0	0				
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0				
Kamatbevételek		0	0				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0				
Egyéb működési bevételek		180 594	572 983				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		171 457 054	205 743 582				
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		171 457 054	205 743 582				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		179 242 771	179 242 771	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		139 924 143	137 907 288
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0	3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0
4. Kölcsön felvétele		0	0	4. Kölcsön törlesztése		0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		179 242 771	179 242 771	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesítésére teljesített kiadások		0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése		130 044 143	128 027 288
				8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0 000 000	9 880 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		820 041 524	863 023 488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		820 041 524	863 023 488

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		62 202 211	323 555 235	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		281 101 591	540 437 760
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2....+6)		57 554 575	318 684 459	I. Személyi juttatások		185 082 341	307 781 128
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 095 993	84 418 927
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III. Dolgozó kiadások		52 913 257	148 227 705
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Elhárított pénzbéli juttatásai		0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		0	0
	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	57 554 575	318 684 459				
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		4 647 636	4 870 778				
	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszármazott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	47 636	270 778				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		218 899 380	216 882 525	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	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 044 143	128 027 288	7.	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kifizetése	0	0
				8.		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		281 101 591	540 437 760	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		281 101 591	540 437 760

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2017. évi összesített felhalmozási költségvetési mérlege

FI-ban

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások		Eredeti	Módosított előirányzat II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		22 277 880	103 847 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		249 900 809	331 470 709
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	9 808 015	91 375 915	VI.	Beruházások	209 893 624	291 483 524
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	9 808 015	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	3 520 000	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 685	8 951 685				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 685	7 951 685				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 hitei felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitei felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcson felvétele	0	0	4.	Kölcson tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	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	249 900 809	331 470 709		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	249 900 809	331 470 709

				FI-ban	
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	18 577 680	100 147 589	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	159 921 149	241 491 049
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	9 806 015	91 375 915	VI. Beruházások	121 913 964	203 483 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	38 007 185	38 007 185
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	9 806 015	91 375 915			
VI. Felhalmozási bevételek	820 000	820 000			
Immateriális javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000			
Részeselek értékesítése	0	0			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 685	7 951 685			
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	7 951 685	7 951 685			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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	141 343 469	141 343 469	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői téliként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7. Irányító szervi támogatásokról folyó támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásokról folyó támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 921 149	241 491 049	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 921 149	241 491 049

				FI-ban		
Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások		
		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		3 700 000	3 700 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	89 979 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	Vf. Beruházások	87 979 660	87 979 660
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	2 000 000	2 000 000
	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	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000			
	Részeselek értékesítése	0	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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	86 279 660	86 279 660	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7. Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 979 660	89 979 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 979 660	89 979 660

Kötelező feladatok

		Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat II.		Eredeti		Módosított előirányzat II.	
		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		640 798 753	683 780 717	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		680 115 781	725 114 800				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	465 261 105	473 564 172	1.	Személyi juttatások	323 475 777	341 559 396				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 017 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 437 421	67 859 526				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	3.	Dologi kiadások	251 781 439	268 066 720				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
3.	Működési bevételek	4 080 594	4 472 963	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 421 144	47 628 958				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 562	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		159 921 149	241 491 049				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 577 680	100 147 680	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		121 913 964	203 483 864				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	9 806 015	91 375 915	1.	Beruházások	38 007 185	38 007 185				
2.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	2.	Felújítások	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		179 241 171	179 241 171	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		139 924 143	137 907 288				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		141 343 469	141 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		979 961 073	1 104 512 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		979 961 073	1 104 512 937				

Önként vállalt feladatok

		Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat II.		Eredeti		Módosított előirányzat II.	
		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Eredeti	Módosított előirányzat II.
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0				
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0				

Állami (államigazgatási) feladatok

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Összesen

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	640 798 753	683 780 717	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	680 115 781	725 114 600
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	465 261 105	473 564 172	1. Személyi juttatások	323 475 777	341 559 396
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 017 399	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 437 421	67 859 526
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	3. Dologi kiadások	251 781 439	268 066 720
4.	Közhatalmi bevételek	4 080 594	4 472 863	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	171 457 054	205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások	41 421 144	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 577 680	100 147 580	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 921 149	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	9 806 015	81 375 915	1. Beruházások	121 913 964	203 483 864
2.	Felhalmozási bevétel	820 000	820 000	2. Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	179 241 171	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	139 924 143	137 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 468	141 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	979 961 073	1 104 512 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 961 073	1 104 512 937

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban			
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 202 211	323 555 235	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 101 591	540 437 760
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	185 092 341	307 791 128
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927
2. Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705
3. Működési bevételek	62 202 211	323 555 235	4. Előirányzott pénzügyi juttatások	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 700 000	3 700 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 979 660	89 979 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	87 979 660	87 979 660
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítások	2 000 000	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 899 380	216 882 525	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420

Önként vállalt feladatok

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
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. Előirányzott pénzügyi juttatások	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok

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

Összesen

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 202 211	323 555 235	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 101 591	540 437 760
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	Személyi juttatások	185 082 341	307 791 128
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705
4. Közhatalmi bevételek	62 202 211	323 555 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 700 000	3 700 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 979 660	89 979 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Beruházások	87 979 660	87 979 660
2. Felhalmozási bevétel	2 700 000	2 700 000	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 899 380	216 882 525	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420

7. melléklet a .../2017. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből:	
			Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Pályázati önerő (Interreg. Central Europe)	2 869 291	2 869 291	2 869 291	
Tania önerő	2 354 446	2 354 446	2 354 446	
Danuba önerő	2 583 854	2 583 854	2 583 854	
BEE2BEE		2 027 643	2 027 643	
I-DARE		770 127	770 127	
ISD Uni		788 336	788 336	
Evcc		950 454	950 454	
REDFAITH		1 078 593	1 078 593	
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. működési tám.		20 000 000		20 000 000
Protecht2Save		2 016 855	2 016 855	
Zengő Kincse		4 190 959	4 190 959	
Egyéb működési célú kiadás	15 807 591	47 630 558	21 630 558	26 000 000
Általános tartalék	0	0		
Összesen:	15 807 591	47 630 558	21 630 558	26 000 000

8. melléklet a .../2017. (IX.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185
NKA (300 millió)	1 806 015
NKA (35 millió)	34 201 170
Diszterem felújítás	2 000 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 000 000
Hivatal felújítás	2 000 000
Összesen:	40 007 185

Beruházások adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	203 483 864
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299
KEHOP-1.2.0-15	4 500 000
BEE2BEE	5 768 855
REDFAITH	2 182 810
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000
Zengő Kincse	81 569 900
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000
Összesen:	291 463 524

Egyéb felhalmozási kiadások adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		354 715 365	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		382 894 240
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		148 971 783	1. Személyi juttatások		152 300 390
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		98 331 167	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 512 674
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		190 890 217
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		205 743 582	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 190 959
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 751 665	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		231 665 034
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		8 800 000	1. Beruházások		196 663 864
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások		35 001 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		109 748 775	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		133 343 469	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		614 559 274	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		614 559 274

Paktum - TOP-5.1.1-15-BAI

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		109 748 775
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		51 675 775
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 215 840
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		44 857 160
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		102 642 299
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások		102 642 299
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		109 748 775	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 642 299	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 391 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 391 074

NKA (300 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	800 000	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	800 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	800 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 000	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 201 170
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		25 500 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		25 500 000	1. Személyi juttatások	3 189 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	21 450 000
3. Működési bevételek			4. Előírtak pénzhelyi juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 500 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		4 500 000	1. Beruházások	4 500 000
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		47 088 955	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 088 955
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 063 342	1. Személyi juttatások	25 309 838
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 354 446	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	16 210 952
3. Működési bevételek			4. Előírtak pénzhelyi juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		40 025 613	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 088 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955

Danube Transnational Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		51 677 075	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 751 561	1. Személyi juttatások	20 194 465
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 583 954	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	27 039 828
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		43 925 514	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 677 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075

BEEZBEE (2017.05.10-i MNB közpártfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 784 013	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 082 930	1. Személyi juttatások	1 513 143
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 027 643	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	32 937 979
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		28 701 083	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 768 855	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	5 768 855
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 552 868	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868

I-DARE (2017.05.10-i MNB középírányammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 402 531	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 310 380	1. Személyi juttatások	2 699 119
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		770 127	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	12 109 606
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		13 092 151	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1. Beruházások	
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		15 402 531	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531

ISD Um (2017.05.10-i MNB középírányammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 766 717	Kiadások	15 766 717
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 365 007	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 765 392
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		788 336	1. Személyi juttatások	2 148 385
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 940
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		13 401 710	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 766 717	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717

Evcc (2017.05.10-i MINIB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	2 851 362	1.	Személyi juttatások	8 947 220
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 093 470
3.	Működési bevételek		4.	Eliátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 157 717	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőlről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 009 079		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-i MINIB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	3 235 778	1.	Személyi juttatások	8 970 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 593	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 445 370
3.	Működési bevételek		4.	Eliátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 153 266	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 810	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belőlről		1.	Beruházások	2 182 810
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 810	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 571 854		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 337 092	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 337 092
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 050 564	1. Személyi juttatások	20 036 213
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 016 855	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 967
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	15 892 912
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		34 286 528	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 337 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 337 092

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		85 760 859	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		85 760 859	1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		85 760 859	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)	4 190 959
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	81 569 900
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		85 760 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadásait

Pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		318 684 460	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		385 506 856
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		318 684 460	1. Személyi juttatások		231 742 518
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		318 684 460	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53 849 634
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		99 914 704
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		75 279 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		75 279 660
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		66 822 396	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		75 279 660	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		460 786 516	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		460 786 516

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eldőirányzat	Kiadások	Eldőirányzat	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		66 822 396
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		49 472 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 527 000
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások		4 823 396
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		75 279 660
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		75 279 660
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		66 822 396	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		75 279 660	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 102 056	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 102 056

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 514 499	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 514 499
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 514 499	1.	Személyi juttatások	10 378 607
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 283 293
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	852 599
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 514 499	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 514 499

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 143 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 143 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 143 000	1.	Személyi juttatások	586 074
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 936
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	427 990
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 143 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 000

Új kerékpárút építése Szigetvár településen TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 779 700	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 779 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 779 700	1.	Személyi juttatások	2 843 852
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 779 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 648
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 310 200
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
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	7 779 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 779 700

A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 367 270	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 367 270
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 367 270	1.	Személyi juttatások	3 440 385
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 367 270	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 885
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 367 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 367 270

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 137 300	I.	8 137 300
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 137 300	1.	2 837 705
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 137 300	2.	624 295
2.	Közhatalmi bevételek		3.	4 675 300
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 137 300	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 137 300

Vétőnői szolgálat épületének felújítása Kőlkeden TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 381 735	I.	1 381 735
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 381 735	1.	899 795
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 381 735	2.	197 955
2.	Közhatalmi bevételek		3.	283 985
3.	Működési bevételek		4.	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 381 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 381 735

Dr. Entz Béia Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 273 255	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 273 255
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 273 255	1. Személyi juttatások	4 322 340
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 915
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 273 255	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 273 255

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári hátrorvosi körzetben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 796 610	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 796 610
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 796 610	1. Személyi juttatások	6 016 038
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 528
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	4 457 044
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
2. Felhalmozási bevételek			1. Beruházások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2. Felújítások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 796 610	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 796 610

Egészségügyi alPELLATIÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÚJPESTRÉ KÖZSÉGBEN TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 294 585	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 294 585
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		9 294 585	1. Személyi juttatások	5 277 739
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 294 585	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 102
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	2 855 744
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 294 585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 294 585

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 975 750
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 975 750	1. Személyi juttatások	1 451 230
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 975 750	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 270
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	3 205 250
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 975 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750

Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kindások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 854 700	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 854 700
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 854 700	Személyi juttatások	4 798 934
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 854 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 766
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 854 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 854 700

A Pécsváradti Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 917 700	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 700
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 917 700	Személyi juttatások	1 510 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 917 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 700
2. Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 917 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 917 700

Belterületi vízvétel megvalósítása Vajszló kritikus részén, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fakete-víz) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 333 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 333 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 333 000	1. Személyi juttatások	2 176 230
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 333 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 770
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 678 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 333 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 333 000

Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	508 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	508 000	1. Személyi juttatások	364 344
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	508 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 156
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	63 500
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 900 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 900 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 900 000	1. Személyi juttatások	7 948 500
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 900 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551 500
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	400 000
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 900 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 900 000

Orfűi Malom-múzeum bővítése és viziturszilikai fejlesztések a Pécsi - tó úti medencéjében TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 774 407	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 774 407
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 774 407	1. Személyi juttatások	2 538 642
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 774 407	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 501
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	5 677 264
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 774 407	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 774 407

Szentlászlótól a bánáti bazsarózsaig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 975 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 975 000
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 975 000	1.	Személyi juttatások	2 704 918
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 975 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 082
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	675 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
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	3 975 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 975 000

Bölcsöde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 259 999	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 259 999
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	11 259 999	1.	Személyi juttatások	5 327 869
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 259 999	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172 131
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 759 999
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
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	11 259 999		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 259 999

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 391 088
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 391 088	1. Személyi juttatások	2 234 336
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 391 088	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 554
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 665 198
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 391 088	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 391 088

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 852 783	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 852 783
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		15 852 783	1. Személyi juttatások	8 319 143
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		15 852 783	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 212
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	5 703 428
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 852 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 852 783

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 234 507	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 234 507
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 234 507	1.	Személyi juttatások	3 303 452
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 234 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726 759
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 204 296
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
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	6 234 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 234 507

Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút megvalósítása TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 251 800	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 251 800
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 251 800	1.	Személyi juttatások	4 739 754
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 251 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 746
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 469 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
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	13 251 800		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 251 800

Kerékpárút fejlesztés és körforgalom építés Siklós városában TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00001

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 815 600	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 815 600
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 815 600	1. Személyi juttatások	1 579 918
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 815 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 582
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 888 100
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 815 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 815 600

Geotermikus energia felhasználása Hímestházán TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 475 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 475 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 475 000	1. Személyi juttatások	5 885 827
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 475 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 589 173
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 475 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 475 000

Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	709 096	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	709 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	709 096	Személyi juttatások	491 339
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	709 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 095
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	109 662
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	709 096	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 096

Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiatékonysági korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 700	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 282 700
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 282 700	Személyi juttatások	1 010 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 282 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 700
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 282 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 282 700

Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 892 501	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 892 501
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		36 892 501	1. Személyi juttatások	22 745 493
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		36 892 501	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 008
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	9 143 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 892 501	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 892 501

Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 998 700	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 998 700
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 998 700	1. Személyi juttatások	1 263 934
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 998 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 066
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	5 456 700
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 998 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 998 700

Fenntartható telepítési közlekedésfejlesztés Birján településen - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 590 100	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 590 100
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 590 100	Személyi juttatások	1 470 902
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 590 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 598
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	1 795 600
3. Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 590 100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 590 100

Kékeljárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislyenben - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 764 499	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 764 499
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	8 764 499	Személyi juttatások	3 419 467
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 764 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 283
2. Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	4 592 749
3. Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 764 499	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 764 499

Két keréken a Bólyi Ipari Parkba - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 645 500	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 645 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 645 500	Személyi juttatások	1 975 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 645 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 590
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	2 235 500
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 645 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 645 500

A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 993 900	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 993 900	Személyi juttatások	1 457 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 993 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 623
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	215 900
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 993 900

Máza belterületi vízrendezése III. ítem - TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 228 084	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 228 084
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 228 084	Személyi juttatások	1 686 954
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 228 084	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 130
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Feújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 228 084	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 228 084

Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Bólyi mikrotérségben - TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 421 091	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 421 091
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 421 091	Személyi juttatások	1 025 484
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 421 091	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 607
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	170 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Feújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 421 091	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 421 091

Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése - TOP-1.4.1-15-BAI-2016-00014

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 370 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 370 000
1. Működési célú támogatások ÁHt-on belülről		13 370 000	1. Személyi juttatások	10 245 902
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 370 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 098
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	870 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHt-on belülről		0	1. Beruházások	
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		13 370 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 370 000

Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem - TOP-1.1.1-15-BAI-2016-00009

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 650 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 650 000
1. Működési célú támogatások ÁHt-on belülről		26 650 000	1. Személyi juttatások	20 491 803
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 650 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	1 650 000
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHt-on belülről		0	1. Beruházások	
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		26 650 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 650 000

Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocs - TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 500 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 500 000	Személyi juttatások	1 782 787
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	4 325 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 500 000

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siktós - Váralja - TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 440 001	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 440 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 440 001	Személyi juttatások	4 815 575
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 440 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	7 565 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 440 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 440 001

A Zengő önkormányzatok fejlesztése - TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500	Személyi juttatások	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500

Pellérdi Kertésziparterület fejlesztése - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 251 500	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 251 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 251 500	Személyi juttatások	13 017 623
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 251 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863 877
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	370 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 251 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 251 500

El. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	21 706 000	21 706 000	33 706 000	34 596 000	57 596 000	57 596 000	91 608 502	79 652 575	91 608 502	124 162 945	649 350 524
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó	3 895 320	3 895 320	4 775 320	4 775 320	7 415 320	7 611 120	12 671 120	12 671 120	20 153 870	22 523 567	24 575 208	27 315 848	152 278 453
III.	Dologi kiadások	12 967 000	11 746 000	12 967 000	12 967 000	18 242 000	18 242 000	46 254 936	46 254 936	46 254 936	46 254 936	66 254 936	77 888 745	416 294 425
IV.	Eltérítési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000	6 622 744	5 500 000	1 707 814	500 000	47 630 558
VI.	Beruházások	3 500 000	15 000 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	155 539 624	45 000 000	20 500 000	22 069 900	291 463 524
VII.	Felújítások	0	8 569 000	0	10 000 000	2 200 000	0	0	0	19 238 185	0	0	0	40 007 185
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	47 948 320	57 716 320	71 302 320	51 448 320	65 563 320	62 449 120	118 022 056	137 522 056	339 417 861	198 931 078	204 646 460	251 937 438	1 606 904 669
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	243 410 680	113 015 951	43 575 000	792 248 631
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	808 000	1 134 617	926 205	608 000	1 493 917	9 343 739
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	85 700 000	0	0	0	34 266 528	85 757 054	205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	1 834 056	0	100 000	500 000	1 421 959	5 000 000	600 000	81 919 900	91 375 915
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 951 665	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 624 008	0	0	268 098 008
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 405 129	0	0	227 623 129
	Bevételek összesen:	285 883 000	44 191 000	44 191 000	47 711 000	46 142 056	44 191 000	133 991 000	44 891 000	46 139 576	503 366 022	148 510 479	217 697 536	1 606 904 669



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 259-4/2017.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól (TOP_BMO_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 14.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 14.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

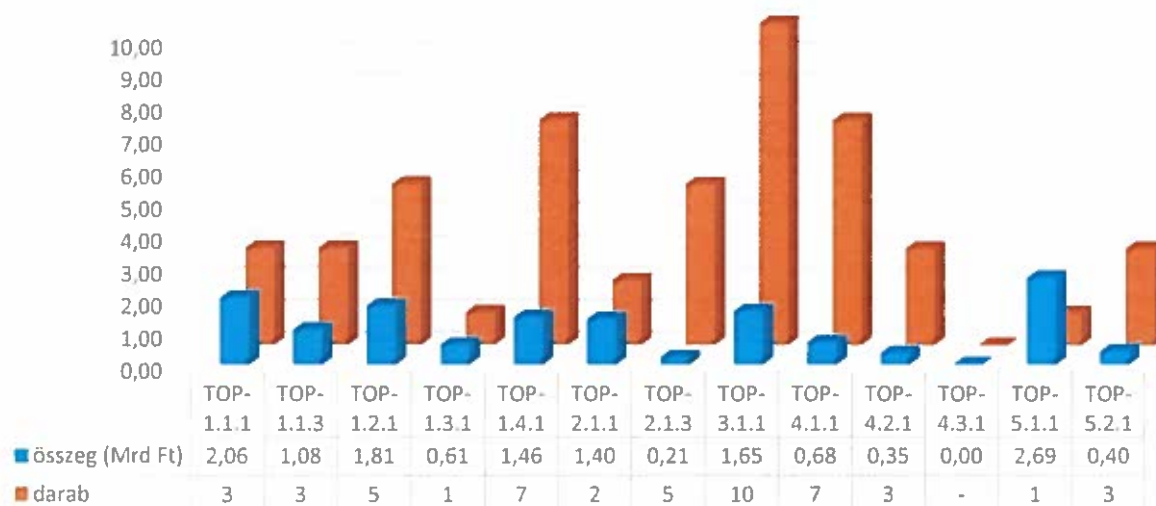
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2017. (IX.21) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében párhuzamosan futott a 2016. évben benyújtott és idei évben támogatásban részesült projektek támogatási szerződéseinek megkötése (TOP-15) és a 2017. évben megnyílt felhívásokra (TOP-16) támogatási kérelmek benyújtása.

A TOP-15 kódszámmal megjelölt felhívások keretében a mai napig 63 projekt részesült támogató döntésben, a megítélt támogatás 17,9 milliárd Ft. A TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja kivételével minden felhívás esetében legalább egy kérelem támogatásban részesült. Legnagyobb számban közlekedésfejlesztési beruházások indulnak (TOP-3.1.1; 10 db), melyet darabszámot tekintve az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése követ (TOP-3.2.1; 9 db). A hatályos támogatási szerződések alapján – a paktumprojektet (TOP-5.1.1) nem számítva – a legnagyobb forrást a települések környezetbarát megújítására (TOP-2.1.1; 2,09 Mrd Ft) és ipari parkok fejlesztésére (TOP-1.1.1, 2,06 Mrd Ft) lehet fordítani.

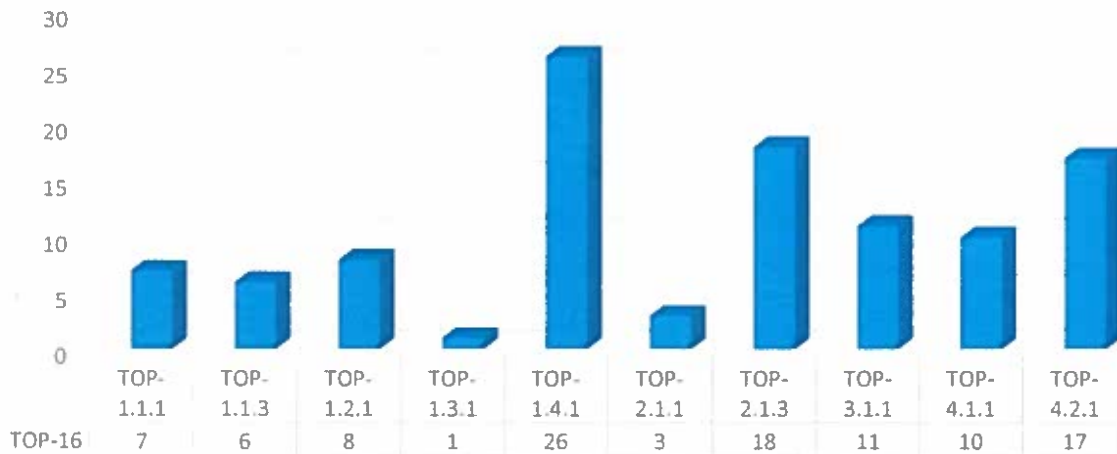
2017.09.12-ig támogatott kérelmek darabszáma és összege (Mrd Ft)



A TOP-16 kódszámmal megjelölt felhívásokra eddig 107 támogatási kérelmet nyújtottak be. A legnagyobb érdeklődés a TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (26

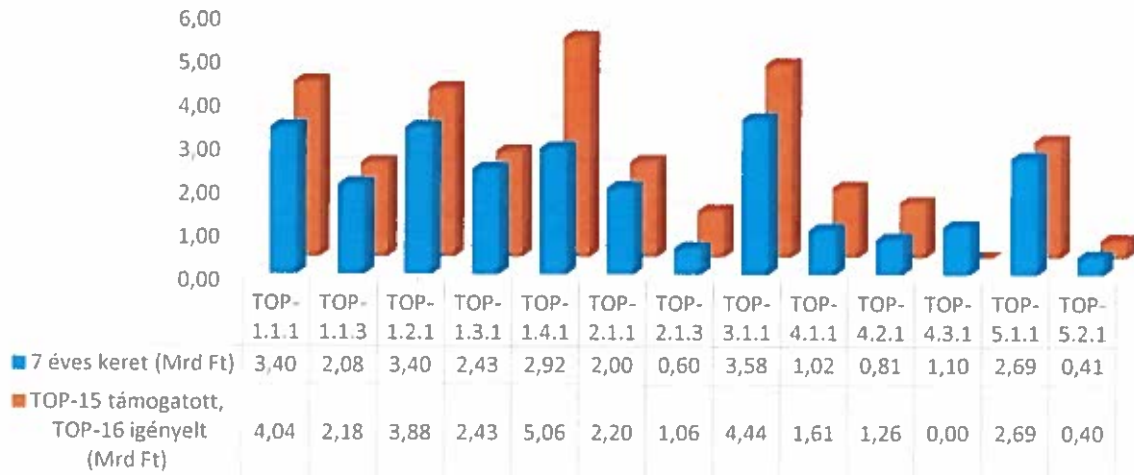
db), a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (18 db) és a TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (17 db) tárgyú felhívások esetén mutatkozik.

2017.09.12-ig TOP-16 keretében beadott pályázatok (db)



2017 szeptemberében zárulnak a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása, a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és a TOP-5.3.1. A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívások. Korábbi előterjesztésünkben (2017.07.18-i közgyűlés) tájékoztattuk Önöket arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezni fogja a TOP módosítását a TOP-3.2.2-16 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című konstrukció indikátorvállalásainak várható nem teljesülése miatt. Fenti három konstrukció zárása és a TOP-módosítást követően kapunk teljes képet a Baranya megyében rendelkezésre álló TOP-fejlesztési források felhasználási igényeiről. Az aktuális statisztikák szerint a szociális célú városrehabilitáció kivételével (TOP-4.3.1) – ahol az 1. körös kérelmekről még nem született döntés – minden további felhívás esetében a TOP-15 keretében leszerződött és a TOP-16 keretében igényelt támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 7 éves keretet, így vélhetően a teljes 7 éves forráskeret-lekötés biztosítva lesz. A legnagyobb összegű forráshiány az óvodai és bölcsődei férőhelyek fejlesztése (TOP-1.4.1) esetén mutatkozik, ahol a rendelkezésre álló forrás felett 74% a túligénylés. Összességében kisebb, de arányaiban hasonló mértékű (77%) a túligény a belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése esetében.

TOP Baranya megye 7 éves keret



Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2017. szeptember 12.

**Nagy Csaba s.k.
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (IX.21) Kgy. határozata

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 206-3/2017

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól (TOP_BMOH_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. GÖNDÖC ANDRÁS MEGYEI FŐJEGYZŐ

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: STAUB RICHÁRD TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ-
HELYETTES**

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2017.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 14. *Hadics-Nagy*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2017. SZEPTEMBER 14. *MS*

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2017. (IX. 21.) Kgy. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében végzett pályázat-előkészítési és menedzsment munkáiról és az előttünk álló feladatokról az alábbi tájékoztatást adom.

TOP-15

A TOP-15 kódszámmal megjelent felhívások keretében a mai napig 63 projekt részesült támogató döntésben, melyek közül 42 db megvalósításában vesz részt a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. A hivatal által menedzselte projektek összértéke meghaladja a 10 milliárd Ft-ot.

A hivatal konzorciumi tagságával zajló valamennyi projekt esetében hatályba lépett a támogatási szerződés. Megtörtént az igényelhető előlegek lehívása, melyek összértéke kb. 9,9 milliárd Ft.

A hivatalban zajló szakmai munkát a következő 2-3 évben döntő részben a TOP-projektek menedzsmentfeladatai fogják kitenni, mivel a projektek jellemző megvalósítási időtartama 20-24 hónap, de akad 36 hónapos időtartamú fejlesztés is.

Az utolsó beszámoló óta eltelt időszakban a projektmenedzsment-szolgáltatás keretében részt vettünk a koordinációs megbeszéléseken, benyújtottuk a szükséges beszámolókat, kifizetésigényléseket, változásbejelentéseket, tanácsadással segítettük a településeket. Ezen felül a településekkel kötött konzorciumi megállapodások tartalmától és a projektek előkészítettségi szintjétől függően az alábbi feladatokat végezte el a hivatal:

- beszerzésre kerültek a kötelezően kihelyezendő tájékoztató táblák,
- elkészült az engedélyezési és kiviteli terveket készítő vállalkozások kiválasztására irányuló ajánlati felhívás,
- elkészült a közbeszerzési szakértők kiválasztására irányuló ajánlati felhívás.

TOP-16

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-16 kódszámmal megjelent, úgynevezett második körös felhívások beadási határideje 2017. július 21. és 2017. szeptember 27.

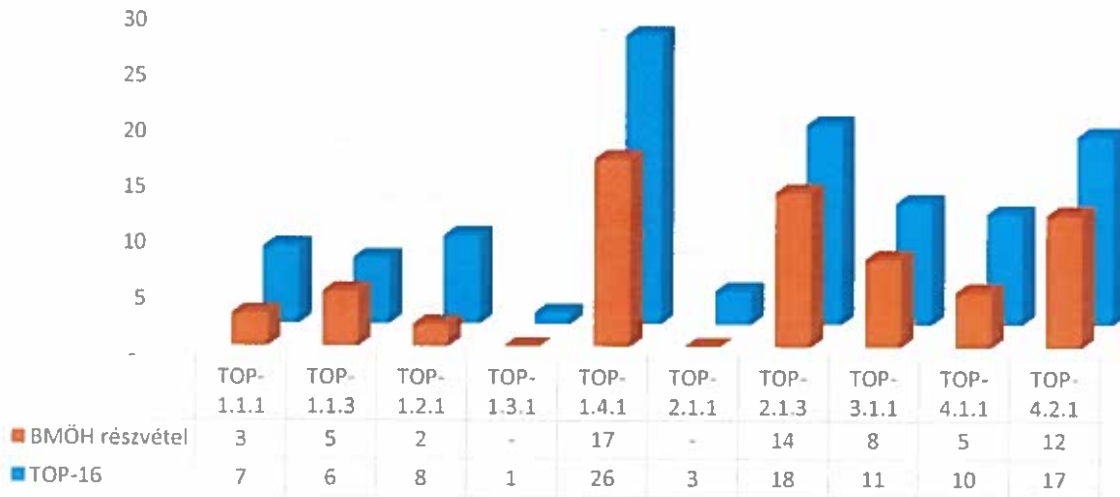
Az eddig lezárult felhívásokra 107 támogatási kérelmet nyújtottak be, melyek közül 66 projektben vállalt feladatot a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Utóbbiak közül 20 esetben városi rangú település, 46 esetben község fejlesztési elképzeléseit tartalmazzák a támogatási kérelmek. Legmagasabb számban a TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, a TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések és a TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásokban vesz részt a Hivatal.

A hivatal részére nem érkezett felkérés a városi rangú települések számára kiírt TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára kiírt TOP-1.3.1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívások esetében.

A hivatal munkatársai által előkészített projektek minden esetben megfeleltek a jogosultsági kritériumoknak, így azokat a Közreműködő Szervezet szakmai értékelésre és döntésre továbbította.

A felhívások szerinti megbontást az alábbi ábra szemlélteti.

2017.09.12-ig beadott pályázatok és BMÖH részvétel



A hivatal munkatársai jelenleg a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása, a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és a TOP-5.3.1. A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú projektek előkészítését végzik. Tekintettel az esetleges hiánypótlásokra a támogatási kérelmek elkészítésével kapcsolatos feladatok várhatóan 2017. október közepén zárulnak.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2017. szeptember 12.

Dr. Göndöc András
főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2017. (IX.21) Kgy. határozata

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző