

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
8/2017. (X.09.) önkormányzati rende- let	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségveté- séről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet mó- dosítása	4
HATÁROZAT		
75/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott dönté- sekről és a két ülés közötti eseményekről	7
76/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	7
77/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	7
78/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlen- ségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog- ram (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bi- zottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	7
79/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlen- ségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog- ram (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bi- zottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	7

80/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	8
81/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	8
82/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	8
83/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	8
84/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	9
85/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	9

MELLÉKLETEK

8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításának melléklete	10
--	--	----

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2017. (X.09.) 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 21.

**Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke**

**Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző**

Elfogadva: 2017. szeptember 21.
Kihirdetve: 2017. október 9.

HATÁROZATOK

**75/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

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

**76/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

**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

**77/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

**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

**78/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján Polics József bejelentette személyes érintettségét és úgy dönt, hogy a szavazásban részt vehet.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott TOP pályázatok kapcsán összeférhetetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**79/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján Kiss Ferenc bejelentette személyes érintettségét és úgy dönt, hogy a szavazásban részt vehet.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott TOP pályázatok kapcsán összeférhetetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**80/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban

1.A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján Vida Dezső bejelentette személyes érintettségét és úgy dönt, hogy a szavazásban részt vehet.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott TOP pályázatok kapcsán összeférhetetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**81/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban

1.A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján Mojzes Tamás bejelentette személyes érintettségét és úgy dönt, hogy a szavazásban részt vehet.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott TOP pályázatok kapcsán összeférhetetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**82/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban

1.A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján Pávkovics Gábor bejelentette személyes érintettségét és úgy dönt, hogy a szavazásban részt vehet.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott TOP pályázatok kapcsán összeférhetetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**83/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító Hatóság vezetője által megküldött - TOP-1.1.1-15 felhíváshoz tartozó - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő bizottsági döntési javaslattal egyetért.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyetértéséről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**84/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító Hatóság vezetője által megküldött - **TOP-4.1.1-15 felhíváshoz tartozó** - TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő bizottsági döntési javaslattal egyetért.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyetértéséről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

**85/2017. (IX. 21.)
Kgy. határozat**

Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott a 46/2017. (IV. 27) közgyűlési határozatát módosítja akként, hogy a - **TOP-4.3.1-15 felhíváshoz tartozó** - TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 támogatási kérelem tekintetében nem ért egyet az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **TOP-4.3.1-15 felhíváshoz tartozó** a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdése szerinti egyetértésre eddig meg nem küldött TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 támogatási kérelmeket támogatja. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 64.§ (2) bekezdése szerinti döntési javaslatot - amennyiben a nevezett két támogatási kérelem vonatkozásában támogató tartalmú -, egyetértőleg támogatja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a 64.§. (4) bekezdése szerinti egyetértési jogát TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 támogatási kérelmekkel kapcsolatban, jelen határozat szerint, a közgyűlés nevében gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

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	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	961 218 972	1 265 553 960		
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	522 815 680	792 248 631	I. Személyi juttatások	508 568 118	649 350 524		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	262 125 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 533 414	152 278 453		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	Dologi kiadások	304 694 696	416 294 425		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	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					
Elvonások és befizetések bevételei	0	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 768 820	530 123 372					
II. Közhatalmi bevételek	0	0					
Adók	0	0					

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	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	2 800 000	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 Ánt.-on belülről	9 806 015	91 375 915	VI. Beruházások	209 893 624	291 463 524

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	40 007 185	40 007 185
	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	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			
	Részeseések értékesítése	0	0			
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 665			
	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	7 951 665	7 951 665			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	268 098 008	268 098 008	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0

Bevételek		Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	Pénzügyi lízing lízingbe vevői felként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 623 129	227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	Pénzügyi lízing lízingbe vevői felként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 220 999 781	1 606 904 669	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 220 999 781	1 606 904 669

2/a. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi 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 Aht-on belülről (1+2+...+6)	465 261 105	473 564 172	I. Személyi juttatások	323 475 777	341 559 396
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	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			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	41 422 744	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 046 860	15 107 860			
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			

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Adók					
	Illetékek					
	Járulékok					
	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.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	9 806 015	91 375 915	VI. Beruházások	121 913 964	203 483 864

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	9 806 015	9 137 591				
VI.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel		

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
				lökeösszegének 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	179 242 771	179 242 771	6. Pénzügyi lízing lízingbe vevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	130 044 143	128 027 288
				8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel 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	141 343 469	141 343 469	6. Pénzügyi lízing lízingbe vevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	979 962 673	1 104 514 537	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 962 673	1 104 514 537

2/b. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi 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 Áht.-on belülről (1+2....+6)	57 554 575	318 684 459	I. Személyi juttatások	185 092 341	307 791 128		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	57 554 575	318 684 459	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított előirányzatok							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2. Elvonások és befizetések bevételei							
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 554 575	318 684 459					
II. Kőzhatalmi bevételek	0	0					

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Adók					
	Illetékek					
	Járulékok					
	Hozzájárulások					
	Bírságok					
	Díjak					
	Más fizetési kötelezettségek					
III.	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					
	Eladási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Egyéb működési bevételek	47 636	270 776			
IV.	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	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	89 979 660
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI. Benuházások	87 979 660	87 979 660

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			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					
	MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	218 899 380	216 882 525	MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.		

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
				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 lízingbe vevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420

3. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont 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	1 007 335 952	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	961 218 972	1 265 553 960
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	522 815 680	792 248 631	I. Személyi juttatások	508 568 118	649 350 524
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	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	304 694 696	416 294 425
	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 rovatszám)	41 422 744	47 630 558
	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			
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			

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Adók	0	0			
	Illetékek	0	0			
	Járálékok	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			
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	268 098 008	268 098 008	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	Pénzügyi lízing lízingbe vevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				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

3/a. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Ft-ban	
	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 Ánt.-on belülről (1+2+...+6)	465 261 105	473 564 172	I. Személyi juttatások	323 475 777	341 559 396		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 046 860	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 rovat-szám)	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					
	Illetékek	0	0					

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Járatékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
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	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	180 594	572 963			
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 értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitel	0	0

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
			tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	Pénzügyi lízing lízingbe vevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	130 044 143	128 027 288
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	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 Áht.-on belülről (1+2....+6)	57 554 575	318 684 459	I. Személyi juttatások	185 092 341	307 791 128		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	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					

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Járadékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	4 647 636	4 870 776			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000			
	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	47 636	270 776			
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	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételeiárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitel	0	0

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
			tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 044 143	128 027 288	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 101 591	540 437 760	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 101 591	540 437 760

4. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban	
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.		
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 Áht.-on belülről	9 806 015	91 375 915	Beruházások	209 893 624	291 463 524		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Felújítások	40 007 185	40 007 185		
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	3 520 000	3 520 000					
Immateriális javak értékesítése	0	0					
Ingalanok értékesítése	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000					
Részeselek értékesítése	0	0					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 665					
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	7 951 665	7 951 665					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 623 129	227 623 129	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI	0	0		

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	(1+2+....+7)			KIADÁSOK (1+2+....+7)		
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	227 623 129	227 623 129	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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

4/a. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.	
	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.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	9 806 015	91 375 915	Beruházások	121 913 964	203 483 864	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Felújítások	38 007 185	38 007 185	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseik államháztartáson belülről	0	0	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				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseik államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	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 lízingbe vevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 921 149	241 491 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 921 149	241 491 049

4/b. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

						Fi-ban
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	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	Beruházások	87 979 660	87 979 660	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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				
Részesedések értékesítése	0	0				
Részesedések 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				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbe vevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 979 660	89 979 660		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 979 660	89 979 660

5. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok		Ft-ban			
Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	640 798 753	683 780 717	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	680 115 781	725 114 600
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 437 421	67 859 526
2. Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	251 781 439	268 066 720
3. Működési bevételek	4 080 594	4 472 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	171 457 054	205 743 582	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	41 421 144	47 628 958
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 577 680	100 147 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 921 149	241 491 049
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	9 806 015	91 375 915	Beruházások	121 913 964	203 483 864
2. Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	179 241 171	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	139 924 143	137 907 288
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
2.	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1. Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok

Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	Személyi juttatások	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Dologi kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Beruházások	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		465 261 105	473 564 172	Személyi juttatások	323 475 777	341 559 396
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		247 000 000	247 017 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 437 421	67 859 526
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	0	Dologi kiadások	251 781 439	268 066 720
4. Közhatalmi bevételek		4 080 594	4 472 963	Elliátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Intézményi működési bevétel		171 457 054	205 743 582	Egyéb működési célú kiadások	41 421 144	47 628 958
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 577 680	100 147 580	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 921 149	241 491 049
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		9 806 015	91 375 915	Beruházások	121 913 964	203 483 864
2. Felhalmozási bevétel		820 000	820 000	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 951 665	7 951 665	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		179 241 171	179 241 171	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	139 924 143	137 907 288
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		141 343 469	141 343 469	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		979 961 073	1 104 512 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 961 073	1 104 512 937

6. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-igazgatási) feladatok szerinti bontásban

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	Személyi juttatások	185 092 341	307 791 128
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927
2. Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705
3. Működési bevételek	62 202 211	323 555 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	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 bevételek	0	0	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 899 380	216 882 525	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	Személyi juttatások	0	0
2. - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	0	0
4. Működési bevételek	0	0	Előátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	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 bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	Személyi juttatások	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Dologi kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	Beruházások	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	1. Személyi juttatások	185 092 341	307 791 128
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 095 993	84 418 927
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3. Dologi kiadások	52 913 257	148 227 705
4.	Közhatalmi bevételek	62 202 211	323 555 235	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5. 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	1. Beruházások	87 979 660	87 979 660
2.	Felhalmozási bevétel	2 700 000	2 700 000	2. Felújítások	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 899 380	216 882 525	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 081 251	630 417 420

7. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Ebből:	
			Mük. célú pénzeszköz átadás áll- lamháztar- táson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás állam- háztar-táson 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 8/2017. (X.09.) 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
Díszterem 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

9. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen		Eredeti előirányzat		adatok Ft-ban	
	Bevételek			Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		354 715 365	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 894 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on beülről		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 beülről		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-BA1

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	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	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 642 299	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 391 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 391 074

NKA (300 millió)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	800 000	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	800 000
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	800 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 000	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	34 201 170
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	II. 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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. Ellátottak pénzbeli 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	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	2 583 854	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

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 784 013	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 930	Személyi juttatások	1 513 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 027 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	32 937 979
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 701 083	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	Beruházások	5 768 855
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 768 855	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 középárfolyammal számolva)

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

ISD Uni (2017.05.10-1 MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

Evcc (2017.05.10-1 MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		19 009 079	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		16 157 717	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			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 009 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044	19 389 044
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 778	1. Személyi juttatások	8 970 225	8 970 225
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 593	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449	1 973 449
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	8 445 370	8 445 370
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak 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	2 182 810
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1. Beruházások	2 182 810	2 182 810
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 810	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 571 854	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854	21 571 854

ProteCHT (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 337 092	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 337 092	40 337 092
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 050 564	1. Személyi juttatások	20 036 213	20 036 213
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 967	4 407 967
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	15 892 912	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	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	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	40 337 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 337 092	40 337 092

A Zengő ökoturisztikai fejlesztése- TOP-1.2.1-15-BA1-2016-0000

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	II. 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		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 760 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859

adatok Ft-ban

10. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Pályázatok összesen		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	
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

adatok Ft-ban

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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 143 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 143 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 143 000	1. Személyi juttatások	586 074
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 143 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 936
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	427 990
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		1 143 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 143 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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. Előirányzott 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

Szentlőrinc - Tarcapuszta kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 137 300	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 137 300
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 137 300	1. Személyi juttatások	2 837 705
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 137 300	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 295
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	4 675 300
3. Működési bevételek			4. Előirányzott 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		8 137 300	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 137 300

Védőnői szolgálat épületének felújítása Költségein TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 381 735	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 381 735
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 381 735	1. Személyi juttatások	899 795
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 381 735	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 955
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	283 985
3. Működési bevételek		4. Elátottak 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	1 381 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 381 735

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 273 255	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 273 255
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 273 255	1. Személyi juttatások	4 322 340
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 273 255	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 915
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4. Elátottak 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	5 273 255	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 273 255

Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 796 610	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 796 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 796 610	1. Személyi juttatások	6 016 038
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 796 610	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 528
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 457 044
3.	Működési bevételek		4. Elátottak 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	11 796 610	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 796 610

Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrális fejlesztése Újpetre községben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 294 585	I. 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. Elátottak 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	9 294 585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 294 585

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	I. 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	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		4 975 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 975 750

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 854 700	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 854 700
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 854 700	1. Személyi juttatások	4 798 934
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 854 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 766
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		5 854 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 854 700

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 917 700	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 700
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 917 700	1. Személyi juttatások	1 510 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 917 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 700
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	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		1 917 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 917 700

Belterületi vízvédelem megvalósítása Vajszió kritikus részlein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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	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		4 333 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 333 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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 (tartalekkel 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	508 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 900 000	I. 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 (tartalekkel 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	10 900 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 900 000

Orfűi Malommúzeum bővítése és viziturszítikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 774 407	I. 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	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		8 774 407	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 774 407

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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

Szászai piac kialakítása TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	I. 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	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		4 391 088	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 391 088

Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 852 783	I. 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	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	15 852 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 852 783

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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	adatok Ft-ban
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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 815 600	I. 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	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	6 815 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 815 600

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 475 000	I.	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	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	7 475 000		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	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	709 096
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	709 096	1.	Személyi juttatások	491 339
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	709 096	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 095
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	109 662
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	709 096		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 096

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

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 előirányzott jöved - Harkányi zöld belváros TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 892 501	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 892 501
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	36 892 501	Személyi juttatások	22 745 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	36 892 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 004 008
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9 143 000
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	36 892 501	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 892 501

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

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. Elátottak 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	6 998 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 998 700

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen – TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 590 100	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 590 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 590 100	1. Személyi juttatások	1 470 902
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 590 100	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 598
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	1 795 600
3.	Működési bevételek		4. Elátottak 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	3 590 100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 590 100

Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislyenben –TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 764 499	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 764 499
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 764 499	1. Személyi juttatások	3 419 467
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 764 499	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 283
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 592 749
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	8 764 499	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 764 499

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 645 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 645 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 645 500	1. Személyi juttatások	1 975 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 645 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 590
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	2 235 500
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	4 645 500	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	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 900
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 993 900	1. Személyi juttatások	1 457 377
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 993 900	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 623
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	215 900
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		1 993 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 993 900

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 228 084	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 228 084
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 228 084	1. Személyi juttatások	1 686 954
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 228 084	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 130
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		2 228 084	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 228 084

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 421 091	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 421 091
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 421 091	1. Személyi juttatások	1 025 484
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 421 091	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 607
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	1 421 091	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 421 091

Bólyi Óvoda és Bölcsőde építése - TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
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-BA1-2016-00009

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 Mágocson - TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 500 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 500 000
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 500 000	1. Személyi juttatások	1 782 787
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 500 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	4 325 000
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		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	6 500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 500 000

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 440 001	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 440 001
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 440 001	1. Személyi juttatások	4 815 575
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 440 001	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	7 565 000
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		13 440 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 440 001

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 739 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 739 500	1. Személyi juttatások	3 884 836
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 739 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
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	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		4 739 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500

Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése –TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 251 500	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 251 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 251 500	1. Személyi juttatások	13 017 623
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 251 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863 877
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	370 000
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	16 251 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 251 500

11. melléklet a 8/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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							85 700 000				34 286 528	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

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÜLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Nagy Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Készült: 20 példányban
ISSN 0866-6911
