

## BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2018. DECEMBER 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	362 886	172 243
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 063 212	20 351 450
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>5 426 098</b>	<b>20 523 693</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 432 598	165 039 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 968 819	47 208 897
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	232 879 968	237 384 414
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>454 281 385</b>	<b>449 632 797</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 400 000	1 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>461 107 483</b>	<b>471 556 490</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	900 682	1 313 859
40	C/III Forintszámlák	712 237 079	821 494 164
41	C/IV Devizaszámlák	1 813 556	16 334 827
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>714 951 317</b>	<b>839 142 850</b>
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 498	510 803
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	263 077
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	263 077
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>278 575</b>	<b>773 880</b>
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	22 860
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	5 233 104
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>5 233 104</b>	<b>5 255 964</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	276 000	8 486
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	276 000	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	8 486
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	330 000
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	300 000	0
84	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>576 000</b>	<b>338 486</b>
85	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>6 087 679</b>	<b>6 368 330</b>
86	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13 338 697</b>	<b>0</b>
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	300 000
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
91	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 195 485 176</b>	<b>1 317 367 670</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919	153 036 919
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383	353 494 383
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 396 428	-273 335 930
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 939 502	82 901 200
98	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>233 195 372</b>	<b>316 096 572</b>
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 808 855	11 720 633
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	191 262
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	<b>H/II</b> <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>33 808 855</b>	<b>11 911 895</b>
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	9 880 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 880 000	9 880 000
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	<b>H/II</b> <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 880 000</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 391 051	2 391 051
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	<b>H/III</b> <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)</b>	<b>2 391 051</b>	<b>2 391 051</b>
147	<b>H)</b> <b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>46 079 906</b>	<b>24 182 946</b>
148	<b>I)</b> <b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	<b>J)</b> <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	714 540 016	787 100 383
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 551 008	40 868 895
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 118 874	149 118 874
153	<b>K)</b> <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>916 209 898</b>	<b>977 088 152</b>
154	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 195 485 176</b>	<b>1 317 367 670</b>

## Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozotta n forgalomké- pes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
Nettó értéke						
A/I/1	Vagyoni értékű jogok				172 243	0
A/II/2.	Szellemi termékek				20 351 450	750 000
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			15 920 612	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					7 984 854
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				237 384 414	
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	253 305 026	7 984 854
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 228 719</b>	<b>7 984 854</b>
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek				1 313 859	
C/III.	Forintszámlák				821 494 164	
C/IV.	Devizaszámlák				16 334 827	
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 142 850</b>	<b>0</b>
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				773 880	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 255 964	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				338 486	
D)	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 368 330</b>	<b>0</b>
E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>				<b>0</b>	
F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>				<b>300 000</b>	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 039 899</b>	<b>7 984 854</b>

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változása	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-273 335 930
G/V.	Észközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	82 901 200
G)	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>316 096 572</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 911 895
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>24 182 946</b>
I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	
J)	<b>KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
K)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>977 088 152</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 317 367 670</b>

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat
-----------------------------

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

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

2019. május 30. 7. szám Közlöny melléklete

2/1. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2018. december 31-én

S. sz.	Használati intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Térület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.				MK	149 118 874	0	149 118 874
<b>összesen:</b>						<b>149 118 874</b>	<b>0</b>	<b>149 118 874</b>

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/2. melléklet a .../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2018. december 31-én

S. sz.	Használati intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Térület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
<b>összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/3. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2018. december 31-én

S. sz.	Használati intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Térület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
<b>összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MK= műemléki környezet

T=természetvédelem alatt

M= műemlék

2/4. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2018. december 31-én

adatok Ft-ban

S. sz.	Használati intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m <sup>2</sup>	T		Bruttó érték	Értékesítkedés	Nettó érték
					M	MK			
1.	Locsolóút Piskó						1 160 008	166 474	993 534
2.	Locsolóút Vajszló						3 476 285	498 870	2 977 415
3.	Ingatlan Vajszló	665					12 701 158	751 495	11 949 663
összesen:							17 337 451	1 416 839	15 920 612

<b>MK= műemléki környezet</b>	<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	149 118 874	0	149 118 874
<b>T=természetvédelem alatt</b>	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>	0	0	0
<b>M= műemlék</b>	<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	17 337 451	1 416 839	15 920 612
	<i>összesen:</i>	166 456 325	1 416 839	165 039 486
	<i>Mérleg</i>			165 039 486

2/5. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2018. december 31-én

adatok Ft-ban

Részesedések megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
<b>Összesen</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	















A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

4/a. melléklet a Sz2018. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Küldások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+H+H+H)</b>	<b>825 155 995</b>	<b>802 460 043</b>	<b>494 768 604</b>			<b>789 902 032</b>	<b>779 557 266</b>	<b>325 060 878</b>	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	616 712 413	617 846 187	458 262 955		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H+H+...+V)</b>	355 527 098	345 016 762	143 991 466	
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	278 992 000	262 162 361	202 162 361		I.	69 277 572	65 178 787	23 748 825	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 015 250	247 015 250		II.	347 067 362	339 670 657	144 250 597	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		III.	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		IV.	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		V.	28 000 000	29 690 958	13 090 000	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		ebből tartalmak	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok költségzáró támogatásai	31 992 000	15 147 111	15 147 111						
2.	Egyenlőségi és beérkezések bevételei	0	0	0						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatásokon, kölcsönök visszatérülése	0	0	0						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413	355 683 826	196 100 594						
II.	Készletértékesítési bevételek	0	0	0						
	Adók	0	0	0						
	Ígéretlek	0	0	0						
	Járadékok	0	0	0						
	Hozzájárulások	0	0	0						
	Bérségek	0	0	0						
	Díjak	0	0	0						
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0						
III.	Működési bevételek	2 700 000	6 220 245	5 220 245						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 245 004	1 245 004						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	600 000						
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	217 015	217 015						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						
	Eladási árak	0	0	0						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	397 446	397 446						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						
	Kamattörlesztések	0	0	0						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	45 935	45 935						
	Egyéb működési bevételek	0	2 714 845	2 714 845						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	31 283 404						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	205 743 582	178 393 611	31 283 404						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)</b>	<b>70 223 696</b>	<b>99 650 698</b>	<b>182 744 294</b>			<b>95 487 859</b>	<b>121 553 376</b>	<b>121 553 376</b>	
1.	Belköltséges vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadói ábrán elküldött kamallévelekkel	0	0	0		1.	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök beállítását való elhelyezése	0	0	0		5.	0	0	0	
6.	Kötséghelyesítési maradvány, vállalkozási maradvány	70 223 696	88 770 698	172 864 294		6.	85 607 859	111 673 376	111 673 376	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megkezelgések	0	9 880 000	9 880 000		8.	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 389 691</b>	<b>901 110 741</b>	<b>677 510 898</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 389 691</b>	<b>901 110 741</b>	<b>446 634 254</b>	

	Bevételek	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>										
1.	Működési célú támogatások Áll.-on belülről (1+2...+6)	301 115 717	419 024 484	384 494 453		<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II...+V)</b>	783 907 447	842 382 366	350 295 586	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 515 717	408 521 039	389 474 453		I.	419 150 610	481 821 304	229 249 949	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		1.	97 027 836	109 427 600	49 702 885	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		II.	267 229 001	239 183 957	63 419 818	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		III.	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		V.	0	12 929 505	7 922 934	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0	
2.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0			0	0	0	
2.	Egyenlőségi és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 515 717	408 521 039	389 474 453			0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	
	Adók	0	0	0			0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0			0	0	0	
	Hozzájárulások	0	0	0			0	0	0	
	Bérlések	0	0	0			0	0	0	
	Díjak	0	0	0			0	0	0	
III.	Működési bevételek	4 600 000	6 503 425	5 019 860			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0			0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	5 378 566	4 895 101			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	
	Eladási díjak	0	0	0			0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	
	Kamatbevételek	0	0	0			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2	2			0	0	0	
IV.	Egyéb működési bevételek	0	124 857	124 857			0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	
	Államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	
<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)</b>										
1.	Beleértékesítési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	482 791 729	427 337 902	439 946 857		<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)</b>	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		1.	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		3.	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	0	0		4.	0	0	0	
6.	Kötelezettségi maradvány, vállalkozási maradvány	397 183 870	315 664 526	328 273 481		5.	0	0	0	
7.	Helyi önkormányzatoktól, társaságoktól, jogelődjeiktől támogatás, kölcsönfelvétel	85 607 859	111 673 376	111 673 376		6.	0	0	0	
						7.	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>783 907 446</b>	<b>842 382 366</b>	<b>834 441 310</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>783 907 447</b>	<b>842 382 366</b>	<b>350 295 586</b>	

Ft/ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>33 831 178</b>	<b>100 242 256</b>	<b>24 830 171</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>317 061 240</b>	<b>422 268 307</b>	<b>128 667 159</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	24 879 513	89 110 849	21 913 506		VI. Beruházások	306 261 721	336 230 373	45 569 228	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII. Felújítások	10 799 519	8 260 649	5 720 646	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	77 777 285	77 777 285	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	24 879 513	89 110 849	21 913 506						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 886 453	1 886 453						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 886 453	1 886 453						
	Pénzesedések értékesítése	0	0	0						
	Pénzesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	9 244 955	1 030 212						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 293 289	1 030 212						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	0						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>294 188 451</b>	<b>343 441 888</b>	<b>246 739 337</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>10 958 388</b>	<b>21 415 837</b>	<b>21 415 837</b>	
1.	Belekeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói ában elismert kamattól kivételével	0	0	0		1. Belekeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vérfelében elismert kamattól kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2. Hosszú lejáratú hitel felkérésreigények teljesítése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3. Rövid lejáratú hitel felkérésreigények teljesítése	0	0	0	
4.	Kölcson felvétele	0	0	0		4. Kölcson felkérésreigények teljesítése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése	0	0	0		5. Szabad pénzeszközök betétkénti való visszavonása	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	322 026 051	225 323 500		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői létként a lízingszerződésben kikötött költségek teljesítésére lehetségesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatáskénti folyósított támogatás fizetési számlán lévő pénzügyi átvétel	10 958 388	21 415 837	21 415 837		7. Irányító szervi támogatáskénti folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837	21 415 837	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>328 019 629</b>	<b>443 684 144</b>	<b>271 569 508</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>328 019 628</b>	<b>443 684 144</b>	<b>150 282 998</b>	



A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

5/a. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>32 631 178</b>	<b>98 806 330</b>	<b>23 657 322</b>			<b>298 132 698</b>	<b>298 117 524</b>	<b>22 526 583</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	24 879 513	89 110 846	21 913 506		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	289 873 179	292 396 875	16 805 917	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII. Felújítások	8 259 519	5 720 649	5 720 646	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	89 110 846	21 913 506						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 816	1 743 816						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	1 743 816	1 743 816						
	Részvételadók értékesítése	0	0	0						
	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	0						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)</b>	<b>276 259 908</b>	<b>220 727 031</b>	<b>136 633 435</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)</b>	<b>10 958 388</b>	<b>21 415 837</b>	<b>21 415 837</b>	
1.	Belköltségszámvetés vagy forgalmi célú hiányszonyt megelőlesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kiegészítve	0	0	0		1.	Belköltségszámvetés vagy forgalmi célú hiányszonyt megelőlesztő értékpapír vásárlása a veletlétben elismert kamattal kiegészítve	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön felvétele	0	0	
5.	Stabhad pénzeszközök behatárolt vagy elhelyezése	0	0	0		5.	Stabhad pénzeszközök behatárolt vagy elhelyezése	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	220 727 031	136 633 435		6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei (látnak a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre felkészült kiadások	10 958 388	21 415 837	21 415 837
7.	Időkoros beváltás	0	0	0		7.	Időkoros beváltás	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 091 086</b>	<b>319 533 361</b>	<b>160 290 757</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 091 086</b>	<b>319 533 361</b>	<b>43 942 400</b>	

A Borsányi Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

5/a. melléklet a 5/2018. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Ft/ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 435 926</b>	<b>1 172 849</b>			<b>18 928 542</b>	<b>124 150 783</b>	<b>106 340 596</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	0	0	0		VI. Bannalások	16 398 542	43 833 498	28 563 311	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	77 777 285	77 777 285	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	142 637	142 637						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	142 637	142 637						
	Részvételések értékesítése	0	0	0						
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 293 289	1 030 212						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 293 289	1 030 212						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>17 928 543</b>	<b>122 714 857</b>	<b>110 106 902</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Balkezesi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az elődési tőben elismert kamattól kivételével	0	0	0		1.	Balkezesi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételezés elismert kamaltól kivételével	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	0	0	
4.	Kölcön felvétele	0	0	0		4.	Kölcön tőkeösszegeinek törlesztése	0	0	
5.	Stabid pénzeszközök behatárolt való elhelyezése	0	0	0		5.	Stabid pénzeszközök behatárolt való visszavonása	0	0	
6.	Küldeményi maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	101 299 020	88 690 065		6.	Penzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	0	0	
7.	Hánytő szeméi támogatásként folyósított támogatás Izzatási számlán törhető törvénya	10 958 388	21 415 837	21 415 837		7.	Hánytő szeméi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 928 543</b>	<b>124 150 783</b>	<b>111 278 751</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 928 542</b>	<b>124 150 783</b>	<b>106 340 596</b>	<b>0</b>



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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	802 480 043	494 766 604	61,66%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 555 785	325 079 276	41,70%
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 413	617 946 187	458 262 955	74,17%	1.	Személyi juttatások	355 557 098	345 016 762	143 991 666	41,73%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 015 250	247 015 250	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	65 178 787	23 748 825	36,44%
3.	Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362	339 670 857	144 250 587	42,47%
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	6 220 245	5 220 245	83,92%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	205 743 582	178 393 611	31 283 404	17,54%	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 998 400	29 689 359	13 088 400	44,08%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 806 330	23 857 322	23,94%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	298 117 524	22 528 563	7,56%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	24 879 513	89 110 648	21 913 508	24,59%	1.	Beruházások	289 873 179	292 396 875	16 805 817	5,75%
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 616	1 743 616	100,00%	2.	Felújítások	8 259 519	5 720 649	5 720 646	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	7 951 666	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	98 649 096	182 742 694	185,25%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	121 553 376	121 553 376	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 727 031	136 633 435	61,90%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388	21 415 837	21 415 837	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 220 642 592	837 800 055	68,64%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 220 642 592	490 575 554	40,18%

Kötelező feledek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek	előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	802 460 043	494 756 604	61,56%	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 555 755	325 079 278	41,70%		
1. Müködési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	617 846 197	459 262 955	74,17%	1. Személyi juttatások	355 557 098	345 016 762	143 991 465	41,73%		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 900 000	247 015 250	247 015 250	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	65 178 787	23 748 825	36,44%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	347 067 362	339 670 857	144 250 597	42,47%		
3. Müködési bevételek	2 700 000	6 220 245	5 220 245	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
4. Müködési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 593 611	31 263 404	17,54%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	27 996 400	29 699 359	13 088 400	44,08%		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 808 330	23 657 322	23,94%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	298 132 898	298 117 524	22 526 563	7,58%		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	24 879 513	89 110 846	21 913 506	24,59%	1. Beruházások	289 870 179	292 396 875	16 805 917	5,75%		
2. Felhalmozási bevételek	0	1 743 816	1 743 816	100,00%	2. Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 519	5 720 649	5 720 646	100,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	0	0,00%	III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	121 553 376	121 553 376	100,00%		
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	98 649 096	182 742 894	185,25%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 950 388	21 415 837	21 415 837	100,00%		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	276 239 908	220 727 031	136 633 435	61,90%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 950 388	21 415 837	21 415 837	100,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 220 642 502	837 600 055	68,64%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 220 642 502	490 575 054	40,19%		

Önként vállalt feledek

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I.	0	0	0	0
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	1.	0	0	0	0
1.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	2.	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	3.	0	0	0	0
3.	Köztisztviselői bevételek	0	0	0	0	4.	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	5.	0	0	0	0
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I.	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1.	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	2.	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3.	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	IV.	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		0	0	0	0

**Összesen**

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	625 155 995	602 460 043	494 766 604	61,66%	I.	799 800 432	779 555 765	325 079 278	41,70%
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 413	617 646 167	459 262 955	74,17%	1.	355 557 098	345 016 762	143 991 466	41,73%
1.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 015 250	247 015 250	100,00%	2.	69 277 572	65 170 787	23 740 625	36,44%
2.	Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	3.	347 067 362	339 670 657	144 250 637	42,47%
3.	Köztisztviselői bevételek	2 700 000	8 220 245	5 220 245	83,92%	4.	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	205 743 562	176 393 611	31 263 404	17,54%	5.	27 998 400	29 689 359	13 068 400	44,08%
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 631 178	98 806 330	23 657 322	23,94%	II.	298 132 698	298 117 524	22 526 633	7,56%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 879 513	89 110 648	21 913 506	24,59%	1.	289 673 179	292 396 675	16 808 917	5,75%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	1 743 816	1 743 816	100,00%	2.	8 259 519	5 720 649	5 720 648	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	7 951 665	7 951 666	0	0,00%	3.	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 232 296	98 649 098	162 742 694	185,25%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	95 487 659	121 553 376	121 553 376	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 727 031	136 633 435	61,90%	IV.	10 958 386	21 415 637	21 415 637	100,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 204 479 377	1 220 642 502	837 800 055	68,64%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 220 642 502	490 576 854	40,19%







## Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének költségvetésében 2018. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat III.	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	
Sport tevékenységek támogatása	4 000 000		4 000 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	100,00%	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000	18 000 000		5 000 000		5 000 000	27,78%	
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	100,00%	
Elnöki keret	2 000 000		1 000 000	2 000 000		2 590 000	750 000	1 840 000	129,50%	
Zengő pályázat tartalék	0		0	4 190 959		0			0,00%	
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007	0		0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,00%	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010	0		0	2 653 270		2 653 270	2 653 270		100,00%	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019	0		0	1 524 000		0			0,00%	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002	0		0	3 482 571		0			0,00%	
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	0		0	160 000		160 000	160 000		100,00%	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	0		0	2 095 500		2 095 500			100,00%	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019	0		0	189 370		189 370	189 370		100,00%	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003	0		0	324 794		324 794			100,00%	
Egyéb működési célú kiadás	28 000 000	1 000 000	27 000 000	42 620 464	18 120 464	24 500 000	21 012 934	6 252 640	49,30%	
Állalános tartalék	0			0			0			
<b>Összesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>42 620 464</b>	<b>18 120 464</b>	<b>24 500 000</b>	<b>21 012 934</b>	<b>6 252 640</b>	<b>49,30%</b>	

## Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

## Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>5 719 519</b>	<b>5 719 519</b>		
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519		
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0		
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>		
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000		
<b>Összesen:</b>	<b>8 259 519</b>	<b>8 259 519</b>		

## Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
<b>Baranya Megyei Önkormányzat</b>	<b>289 873 179</b>	<b>292 398 005</b>		
Pályázatok összesen	275 204 679	277 728 375		
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500	14 669 630		
<b>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>43 833 498</b>	<b>43 833 498</b>		
Pályázatok összesen	23 957 675	27 340 955		
Tárgyi eszköz beszerzés	19 875 823	16 492 543		
<b>Összesen:</b>	<b>333 706 677</b>	<b>336 231 503</b>		

## Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0		
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	77 777 285	77 777 285		
<b>Összesen:</b>	<b>77 777 285</b>	<b>77 777 285</b>		

## Pályázatok összesen

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel- és kiadásai

alakok I3-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 339	376 684 878	162 679 292	43,19%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 155 233	460 070 655	119 727 094	24,02%
	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 747	198 291 267	131 395 888	66,26%	1. Személyi juttatások	170 929 894	157 216 936	17 658 916	11,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	250 304 932	188 159 542	123 291 978	65,53%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 168 106	37 636 751	3 608 643	9,59%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	266 866 274	261 026 009	98 459 535	37,72%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 592	178 393 611	31 283 404		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 147 513	162 560 110	86 357 102	53,12%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	264 851 894	13 398 237	5,06%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	72 195 848	154 608 444	86 357 102	55,86%	1. Beruházások	256 789 679	259 132 375	7 669 591	2,96%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2. Felújítások	5 719 519	5 719 519	5 720 646	100,02%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	9 201 666	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	83 385 776	83 385 776	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 291 785	102 291 785	102 291 785	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403	724 922 549	434 713 955	59,97%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	744 664 431	724 922 549	133 117 331	18,36%

TÖR. 5.3.1.16-BA.2-2017-00004 HÁMO-Mozgás

alakok I1-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	6 871 280	6 871 280	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	6 871 280	5 500 000	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	6 871 280	6 871 280	100,00%	1. Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	6 871 280	6 871 280	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	5 500 000	6 871 280	5 500 000	
3.	Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek					2. Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	6 871 280	6 871 280	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000	6 871 280	5 500 000	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	66 287 382	66 287 382	19 756 117	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	Szerény juttatások	42 769 244	42 769 244	10 965 513	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998	11 341 998	2 177 568	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	12 176 140	12 176 140	6 613 036	
Működési bevételek	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Működési célú áru-eltérő pénzeszközök	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	65 731 335	65 731 335	0	0,00%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	164 288 101	164 288 101	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	65 731 335	65 731 335	0	0,00%	Beruházások	164 288 101	164 288 101	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú áru-eltérő pénzeszközök	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	64 287 382	64 287 382	66 287 382	100,00%	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	98 556 766	98 556 766	98 556 766	100,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
<b>IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	230 575 483	230 575 483	164 844 148	71,49%	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	230 575 483	230 575 483	19 756 117	

NKA (3) miből

adatok II-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről					Szerény juttatások				
- ebből önkormányzatok működési támogatásai					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások				
Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú áru-eltérő pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 500 000	3 500 000	3 498 506	99,96%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	5 719 519	5 719 519	5 720 646	100,02%
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	3 500 000	3 500 000	3 498 506	99,96%	Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					2. Felújítások	5 719 519	5 719 519	5 720 646	100,02%
Felhalmozási célú áru-eltérő pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 219 519	2 219 519	2 219 519	100,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 719 519	5 719 519	5 718 025	99,97%	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 719 519	5 719 519	5 720 646	100,02%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	9 600 000	9 600 000	100,00%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500	20 301 500	17 219 132	84,82%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	8 100 000	9 600 000	9 600 000	100,00%	Személyi juttatások	2 189 000	2 189 000	875 000	39,97%
	- elbűt önkormányzatok működési támogatásai		9 600 000	9 600 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 000	663 000	157 502	23,76%
2.	Külső forrásból bevételek					Dologi kiadások	17 449 500	17 449 500	16 186 630	92,76%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető egytől)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500	1 515 500	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	1 500 000	0	0	0	Beruházások	1 515 500	1 515 500	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	10 701 500	10 701 500	100,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	1 515 500	1 515 500	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000	21 817 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000	17 219 132	78,93%

TANÁRA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 325 160	35 841 729	9 886 500	27,58%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668	38 517 237	3 430 878	8,91%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	2 299 547	2 299 547	9 886 500	0,00%	Személyi juttatások	25 258 204	21 815 461	183 363	0,84%
	- elbűt önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2 299 547		0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213	4 630 672	1 152	0,02%
2.	Külső forrásból bevételek					Dologi kiadások	14 182 251	12 071 104	3 247 363	26,90%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	33 542 182	9 886 500	29,47%	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető egytől)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről					Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 675 508	2 675 508	2 675 508	100,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 000 668	38 517 237	12 562 008	32,61%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668	38 517 237	3 430 878	8,91%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 466 154	35 642 434	12 453 828	34,75%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540	39 563 820	8 142 016	20,58%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	2 540 640	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	20 009 670	15 318 136	173 534	1,13%
	- ebből önkormányzatiok működési támogatásai	2 540 640	2 540 640	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791	3 371 654	198 185	5,88%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	25 774 079	20 874 030	7 770 337	37,22%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	33 201 794	12 453 828	37,40%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együli)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 721 386	3 721 386	3 721 386	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 187 540	39 563 820	16 175 214	40,88%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540	39 563 820	8 142 016	20,58%

BEMÉRÉS: (2017.05.10-ig) NNN közneveléssel szemben

adatok (Ft-ban)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 784 013	32 277 988	6 982 128	21,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013	32 277 988	14 667 142	45,44%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 930	6 082 931	4 051 906	66,61%	1.	Személyi juttatások	1 513 143	1 002 543	40 131	4,08%
	- ebből önkormányzatiok működési támogatásai		6 082 931	4 051 906	66,61%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891	220 559	16 338	7,41%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	32 937 979	31 054 886	14 610 673	47,05%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 701 083	26 195 057	2 930 222	11,19%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együli)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 768 855	5 768 855	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855	5 768 855	2 777 830	48,15%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	5 768 855	5 768 855	2 777 830	48,15%
2.	Felhalmozási bevételek						Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 768 855	5 768 855	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 552 868	38 046 843	6 982 128	18,35%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868	38 046 843	17 444 962	45,85%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 402 531	15 006 295	1 965 153	13,10%	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531	15 006 295	8 312 779	55,40%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	2 310 360	1 914 144	1 142 733	59,70%	Személyi juttatások	2 699 119	2 699 119	301 994	11,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	770 127	770 127	1 142 733	148,38%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806	593 806	62 539	10,54%
2.	Külsőforrású bevételek					Dologi kiadások	12 109 606	11 713 370	7 948 236	67,86%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 092 151	13 092 151	822 420	6,28%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#	396 236	396 236	100,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	396 236	396 236	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről		396 236	396 236	100,00%	Beruházások		396 236	396 236	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 402 531	15 402 531	2 361 389	15,33%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531	15 402 531	8 709 015	56,54%

ISD Út (2017.05.10.)-MNH közpénzügyi amszámú)

alárk Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	15 418 487	3 504 022	22,73%	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717	15 418 487	3 219 098	20,88%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	2 365 007	2 016 777	1 575 357	78,11%	Személyi juttatások	9 765 392	6 717 162		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	788 336	788 336	1 575 357	199,83%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 385	2 148 385		0,00%
2.	Külsőforrású bevételek					Dologi kiadások	3 852 940	6 552 940	3 219 098	49,12%
3.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 401 710	13 401 710	1 928 665	14,39%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	348 230	348 230	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	348 230	0	0,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	348 230	348 230	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről		348 230	0	0,00%	Beruházások		348 230	348 230	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 766 717	15 766 717	3 504 022	22,22%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717	15 766 717	3 567 328	22,63%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	18 660 849	2 350 160	12,59%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079	18 660 849	40 135	0,22%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	2 851 362	2 503 132	1 899 321	75,88%	1.	Személy juttatások	8 947 220	8 947 220	25 692	0,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	950 454		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389	1 968 389	1 236	0,06%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	8 093 470	7 745 240	13 207	0,17%
3.	Működési bevételek					4.	Előirított pénzeszköz juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 157 717	16 157 717	450 839	2,79%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtten)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	348 230	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	348 230	348 230	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről		348 230		0,00%	1.	Beruházások		348 230	348 230	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 009 079	19 009 079	2 350 160	12,36%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079	19 009 079	388 365	2,04%

RUD PÁNTI (2017.05.10-i) MNB közpénzügyi számviteli

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	17 094 071	2 839 666	16,61%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 094 072	17 094 072	3 442 832	20,14%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	3 235 778	3 235 779	2 155 185	66,60%	1.	Személy juttatások	8 718 133	8 718 133	10 486	0,12%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 594	1 078 594		0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917 989	1 917 989	4 236	0,22%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	6 457 950	6 457 950	3 428 120	53,08%
3.	Működési bevételek					4.	Előirított pénzeszköz juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 153 266	13 858 292	684 481	4,24%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtten)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 810	2 182 811	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810	2 182 810	1 656 615	75,89%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről					I.	Beruházások	2 182 810	2 182 810	1 656 615	75,89%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 810	2 182 811	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 571 854	19 276 882	2 839 666	14,73%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 276 882	19 276 882	5 099 447	26,45%



	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 031 252	34 910 967	8 192 708	23,47%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 031 252	34 910 967	6 150 704	17,62%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	5 744 724	6 066 259	6 066 259	100,00%	1.	Személyi juttatások	18 010 769	15 471 839	46 962	0,30%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2 016 855	2 016 855	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 644	3 848 079	7 221	0,19%
2.	Köznevelési bevételek					3.	Dologi kiadások	17 613 839	15 591 049	6 096 521	39,10%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 286 528	28 844 708	2 126 449	7,37%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0			1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 031 252	34 910 967	8 192 708	23,47%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252	34 910 967	6 150 704	17,62%

Tábl. 1.2.1.15 BA1-2016-00002 A Zongo önkormányzatok felkészítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 760 859	4 190 959	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959	4 190 959	381 000	9,09%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	85 760 859	4 190 959	0	0,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 760 859	4 190 959	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Köznevelési bevételek					3.	Dologi kiadások			381 000	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959		0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	81 569 900	81 569 900	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900	81 569 900	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	81 569 900	81 569 900	100,00%	1.	Beruházások	81 569 900	81 569 900		0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 760 859	85 760 859	81 569 900	95,11%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859	85 760 859	381 000	0,44%

Bevételek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	73 535 487	22 969 814	31,24%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487	73 535 487	7 465 261	10,15%
1.	Miskolczi évi támogatások Áll-on beltről	73 535 487	73 535 487	22 969 814	31,24%	1.	Személyi juttatások	31 050 000	31 050 000	5 037 271	16,22%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 535 487	73 535 487	22 969 814	31,24%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000	6 831 000	982 656	14,39%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	35 654 487	35 654 487	1 445 334	4,05%
3.	Működési bevételek					4.	Előiránytalan pénzübeli juttatásai				
4.	Miskolczi évi ásveti pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (garantálékotól egyenlő)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 464 513	1 464 513	892 460	60,94%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513	1 464 513	892 460	60,94%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll.-on beltről	1 464 513	1 464 513	892 460	60,94%	1.	Beruházások	1 464 513	1 464 513	892 460	60,94%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 000 000	75 000 000	23 862 274	31,82%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000	75 000 000	8 357 721	11,14%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%		Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Köztaralati bevételek					3.	Dobozg. kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Előiránytok pénzügyi juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozás célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felhalmozás bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%

TOP-5.3.1-16-BA3-2017-00001 BMŰ-Vajpáz

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Köztaralati bevételek					3.	Dobozg. kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Előiránytok pénzügyi juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozás célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felhalmozás bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%

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

TIF-5.3.1-16-BA2-2017-00002 BMÜ-Varga

adatok 13-ban

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 064 033	53 064 033	0	0,00%
I.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	53 064 033	53 064 033	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	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	53 064 033	53 064 033	53 064 033	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 064 033	53 064 033	0	0,00%

TÖR-5.3.2.17\_Megyei üzemeltetés erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 370 299	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 370 299	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	2 370 299	0	0,00%	1.	Személyi juttatások		519 079	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 370 299	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		191 220	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	1 750 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 250 000	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 250 000	1 250 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	1 250 000	0	0,00%	1.	Beruházások		1 250 000	1 250 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 620 299	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 620 299	1 250 000	34,53%



	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	11 150 297	11 150 297	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 472 936	19 623 233	19 215 792	97,92%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről		11 150 297	11 150 297	100,00%	1.	Személyi juttatások	30 465 014	16 568 982	16 568 982	100,00%
	- ebből államháztartáson belülről		11 150 297	11 150 297	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017	1 738 055	1 738 055	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 841 905	1 316 196	908 755	69,04%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (arrafelöltekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről				0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	45 472 936	8 472 936	8 472 936	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 472 936	19 623 233	19 623 233	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936	19 623 233	19 215 792	97,92%

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	60 213 666	50 501 113	83,87%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666	60 213 666	41 529 434	68,97%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	60 394 666	60 213 666	50 501 113	83,87%	1.	Személyi juttatások	50 059 920	50 059 920	33 350 944	66,62%
	- ebből államháztartáson belülről				0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736	4 880 736	3 237 424	66,33%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	5 454 010	5 273 010	4 941 066	93,70%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (arrafelöltekkel együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	181 000	179 400	99,12%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	181 000	179 400	99,12%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről		181 000	179 400	0,00%	1.	Beruházások		181 000	179 400	99,12%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 394 666	60 394 666	50 680 513	83,92%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 394 666	60 394 666	41 708 834	69,06%

Bevételek		Erreდი előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Erreდი előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	NYKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 585 000	1 585 000	1 585 000	100,00%	1.	NYKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 585 000	1 585 000	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 585 000	1 585 000	1 585 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 326 360	1 326 360	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	1 585 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640	258 640	0	0,00%
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetés egy. jutt.)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	18 415 000	18 415 000	100,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	18 415 000	18 415 000	18 415 000	100,00%	1.	Beruházások	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	NYKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	NYKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	0	0,00%



## A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

## Pályázatok díjazása

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok a F-h-ban	
										adatok a F-h-ban	adatok a F-h-ban
I. MŰKÖDÉSI KÜLTSGYETÉSI BEVÉTELEK	277 560 342	386 448 661	348 106 623	90,08%	I. MŰKÖDÉSI KÜLTSGYETÉSI KIADÁSOK	591 685 563	646 399 819	173 496 166	26,44%		
- előbbi önkormányzatok működési támogatásai	277 560 342	386 448 661	350 869 592	90,79%	1. Személyi juttatások	336 460 996	391 370 804	122 123 972	31,21%		
2. Közhatalmai bevételek	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 616 006	89 669 596	24 273 024	27,25%		
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	191 348 387	167 893 849	19 416 560	11,56%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
II. FELHALMOZÁSI KÜLTSGYETÉSI BEVÉTELEK	0	5 638 800	5 638 800	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalmiakkal együtt)	160 000	12 929 505	7 922 936	61,28%		
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	5 638 800	5 638 800	100,00%	FELHALMOZÁSI KÜLTSGYETÉSI KIADÁSOK	18 844 655	105 118 240	98 148 085	93,37%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 558 655	27 340 955	20 370 800	74,51%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 583 602	281 685 249	276 086 134	98,01%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	77 777 285	77 777 285	100,00%		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	92 509 285	89 651 789	96,91%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 143 944	766 281 995	719 483 346	93,89%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 765 164	766 281 995	271 884 577	35,48%		

## TÖR-5.1.1.15-BAL Palium

adatok a F-h-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok a F-h-ban	
										adatok a F-h-ban	adatok a F-h-ban
I. MŰKÖDÉSI KÜLTSGYETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÜLTSGYETÉSI KIADÁSOK	53 569 055	53 569 055	13 626 094	25,44%		
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	38 849 523	38 849 523	10 991 159	28,29%		
- előbbi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136	10 098 136	2 220 977	22,00%		
2. Közhatalmai bevételek	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	4 623 396	4 623 396	413 958	8,95%		
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások (tartalmiakkal együtt)	0	0	0	0,00%		
II. FELHALMOZÁSI KÜLTSGYETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI KÜLTSGYETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	72 201 490	65 731 335	90,41%		
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	6 970 155	6 970 155	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335	65 731 335	100,00%		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 539 210	60 539 210	60 539 210	100,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	65 731 335	65 731 335	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545	126 270 545	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545	79 357 439	62,85%		

TOP-3.11-15-BA1-2016-09006 Fenntartandó települési köznevelésfejlesztés Bircán területén

	Bevételek	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 204 924	3 204 924	2 624 694	81,90%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 163 381	999 233	834 564	91,79%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 943	179 091	164 530	91,87%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 785 600	2 116 600	1 625 600	76,80%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 204 924	3 204 924	3 204 924	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 204 924	3 204 924	3 204 924	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 204 924	3 204 924	2 624 694	81,90%

adatok e Ft-ban

TOP-3.11-15-BA1-2016-09008 Köznevelésfejlesztés Harkány belterületén

	Bevételek	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 221 324	4 221 324	941 669	22,31%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 077 560	1 077 560	783 722	72,73%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 064	237 064	157 947	66,63%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 906 700	2 906 700		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 761 324	4 221 324	4 221 324	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324	6 761 324	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324	3 481 669	51,49%

TOP-2.12-15-BA1-2016-09004 Az elterelőb jún.6 - Harkányi zsidó bethaus

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Errelet előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 225 307	26 225 307	11 632 787	44,36%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	19 828 531	19 828 531	9 718 543	49,01%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 276	4 362 276	1 914 244	43,88%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 034 500	2 034 500		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%

II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	7 048 500	7 048 500	7 048 500	100,00%
I.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	7 048 500	7 048 500	7 048 500	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	33 273 807	26 225 307	26 225 307	26 225 307	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 048 500	7 048 501	7 048 501	7 048 501	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 273 807	33 273 807	33 273 808	33 273 808	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 273 807	33 273 807	18 681 287	56,14%

TOP-1.1.3-16-BAL-2017-09003 Harlány

átlalok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	8 188 847	8 188 848	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	19 768 847	8 188 847	8 188 847	59 436	0,73%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	19 768 847	8 188 847	8 188 848	100,00%	1.	Személyi juttatások	6 491 923	4 608 000	4 608 000	0,00%	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	8 188 847	8 188 848	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 578	1 242 000	1 242 000	0,00%	
2.	Köznevelési bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	11 704 346	2 346 847	2 346 847	59 436	2,53%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 768 847	8 188 847	8 188 848	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19 768 847	8 188 847	59 436	0,73%	

TOP-1.1.1-16-BAL-2017-09003 Harlány

átlalok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	9 942 245	14 387 245	144,71%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245	9 942 245	9 942 245	59 436	0,60%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	14 387 245	9 942 245	14 387 245	144,71%	1.	Személyi juttatások	11 435 025	7 803 309	7 803 309	0,00%	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	9 942 245	14 387 245	144,71%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 975	1 956 691	1 956 691	0,00%	
2.	Köznevelési bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	182 245	182 245	182 245	59 436	32,61%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 387 245	9 942 245	14 387 245	144,71%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 387 245	9 942 245	59 436	0,60%	

## TOP-1.11-16. Harkány városkistérség kiadásai

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 643 500	2 643 501	2 643 501	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 643 500	4 826	0,18%
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 643 500	2 643 501	2 643 501	100,00%	1. Személyi juttatások	0	2 170 292	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 643 500	2 643 501	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	423 208	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	0	50 000	4 826	9,65%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	0			0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	Beruházások	0			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	Felújítások	0			0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 643 500	2 643 501	2 643 501	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0			0,00%
			2 643 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 643 500	4 826	0,18%

adatok e Ft-ban

## TOP-3.1.1-15.BA1-2016-0MMW3 Kistérségi- és községi felújítások fejlesztés Kozmárcsényben

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656	3 539 906	2 107 239	59,53%
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	2 647 465	2 647 465	1 739 336	66,45%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442	582 442	347 923	59,74%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	4 532 749	309 999		0,00%
Működési bevételek				0,00%	4. Előirányzat pénzügyi juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 222 750	4 222 750	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	Felújítások	0			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 222 750	4 222 750	100,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	3 539 906	3 539 906	100,00%	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0			0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 222 750	4 222 751	4 222 751	100,00%	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0			0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656	7 762 657	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656	6 330 009	81,54%

adatok e Ft-ban

## TOP-2.1.2-16.BA1-2016 Kozmárcsény, Zádor város

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 767 109	3 767 110	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 767 109	186 881	4,96%
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	3 767 109	3 767 110	100,00%	1. Személyi juttatások	0	3 052 218	152 347	4,99%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 767 109	3 767 110	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	595 182	29 708	4,99%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	0	119 709	4 826	4,03%

adatok e Ft-ban

3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Elhatározott pénzületi juttatások					0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartozékokkal együtt)					0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások					0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 767 109	3 767 110	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 767 109	196 881		4,96%

TOP-3.2.1-16 Kozmiskény, Energetika korszerűsítés

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 529 711	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	1 529 711	4 826	0,32%
1.	Működési célú támogatások Áhr.-on belülről	0	1 529 711	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 108 104	0	0,00%
	- ebből államháztartáson belülről támogatásai	0	1 529 711	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	260 405	0	0,00%
2.	Külső forrású bevételek			0	0,00%	3.	Dologi kiadások	0	161 202	4 826	2,99%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartozékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások			0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 529 711	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 529 711	4 826	0,32%

TOP-3.1.1-15-HAI-2016-0M09 Szabolcs - Tarsapuzsina kerdéplátó

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654	3 389 354	1 378 728	40,68%
1.	Működési célú támogatások Áhr.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 524 061	2 524 061	1 145 670	45,39%
	- ebből államháztartáson belülről támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293	555 293	233 058	41,97%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 615 300	310 000		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartozékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	3 924 300	3 924 300	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 924 300	3 924 300	100,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 694 654	3 389 354	3 389 354	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%



		11 458 644	11 458 644	11 458 645		2		1 164 123	1 164 123	599 911	
- előbbi ünkormányzatok működési támogatásai						2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	5 488 785	2 835 515	59 436	2,10%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,90%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 653 270	2 653 271	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		276 987	59 436	21,46%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 458 644	11 458 644	11 458 645	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 458 644	11 458 644	6 389 088	55,76%

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 132 295	6 132 296	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	6 132 295	59 436	0,97%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	6 132 295	6 132 296	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 129 916	0	0,00%
	- előbbi önkormányzatok működési támogatásai	0	6 132 295	6 132 296		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	610 334	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	2 392 045	59 436	2,49%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	6 132 295	6 132 296	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 132 295	59 436	0,97%	

TOP-2.1-16-Szentlőrinc energiákra korszerűsítés

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 055 736	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	4 055 736	59 436	1,47%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	4 055 736	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 059 716	0	0,00%
	- előbbi önkormányzatok működési támogatásai	0	4 055 736	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	719 033	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	276 987	59 436	21,46%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%

alábbiak e ltv-ban

2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások							0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások							0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 053 736	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 053 736	59 436	1,47%			

TOP-3.1.15-BA1-2016-00000 Új kerékpártároló építése Sárgeterítő településen

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok e t/h-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 468	2 991 286	1 769 196	59,34%		
1.	Nyitányi célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 312 529	2 312 529	1 477 428	63,89%		
	- ebből államkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757	508 757	291 768	0,00%		
2.	Közhatalma bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 300 182	1 680 000	0	0,00%		
3.	Nyitányi bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%		
4.	Nyitányi célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 898 900	3 898 900	100,00%		
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 898 900	3 898 900	100,00%		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 468	2 991 286	2 991 286	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 898 900	3 898 900	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 468	6 880 186	6 880 186	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 468	6 880 186	5 668 096	82,30%		

TOP-4.1.15-BA1-2016-00019 Ságterítő Óvoda és bölcsőde bővítése és felújítása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	adatok e t/h-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 524 000	1 524 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710	11 694 110	5 881 649	50,30%		
1.	Nyitányi célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	1 524 000	1 524 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	9 035 337	6 666 304	3 638 779	54,58%		
	- ebből államkormányzatok működési támogatásai	0	1 524 000	1 524 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 987 774	1 689 807	718 870	0,00%		
2.	Közhatalma bevételek	0	0	0	0,00%	3.	Dologi kiadások	772 599	1 813 999	1 524 000	84,01%		
3.	Nyitányi bevételek	0	0	0	0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
4.	Nyitányi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 524 000	0	0,00%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	0	0	0,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2.	Felújítások	0	0	0	0,00%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 795 710	10 170 110	10 170 110	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			0,00%		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710	11 694 110	11 694 110	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710	11 694 110	5 881 649	50,30%		

TOP-3.2.15-BA1-2016-00010 A ságterítő sportcsarnok és tanuszoda épületeinek energetikai korszerűsítése

adatok e t/h-ban



Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 250 486	3 250 486	2 880 966	88,63%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	2 582 365	2 582 365	2 406 915	93,21%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 121	568 121	474 051	83,43%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	100 000	100 000		0,00%
3. Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 250 486	3 250 486	3 250 486	100,00%	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 250 486</b>	<b>3 250 486</b>	<b>3 250 486</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 250 486</b>	<b>3 250 486</b>	<b>2 880 966</b>	<b>88,63%</b>

TOP-3.1.1-16 Székvár 67. számú faút korszerűsítése

adatok a Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	3 500 710	4 826	0,14%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	1. Személyi juttatások	0	2 510 460		0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540		0,00%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	0	500 710	4 826	0,96%
3. Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 500 710</b>	<b>3 500 710</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 310 710</b>	<b>3 500 710</b>	<b>4 826</b>	<b>0,14%</b>

TOP-3.1.1-16 Székvár 6. számú faút korszerűsítése

adatok a Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	3 500 710	4 826	0,14%
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	1. Személyi juttatások	0	2 510 460		0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 500 710	3 500 710	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540		0,00%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	0	500 710	4 826	0,96%

3.	Működési bevételek					0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmiozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmiozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmiozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmiozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	3 500 710	3 500 710	3 500 710	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 310 710	3 500 710	4 826	0,14%	

TOP-4.1.16-BAL-2017-00008 Ságfésvár háziorvosi rendelőintézet

adatok e Ft-ban

Bevételek		Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 951 388	5 951 388	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 951 388	59 436	1,00%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	5 951 388	5 951 388	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 850 000		0,00%
	- elhívtel önkormányzatok működési támogatásai	0	5 951 388	5 951 388		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 097 272		5,92%
2.	Külsőhátralap bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		1 004 116	59 436	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmiozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmiozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmiozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmiozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	5 951 388	5 951 388	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 951 388	59 436	1,00%	

TOP-4.1.16-BAL-2017- Ságfésvár

adatok e Ft-ban

Bevételek		Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	877 000	877 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	877 000	4 826	0,55%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	877 000	877 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		600 000		0,00%
	- elhívtel önkormányzatok működési támogatásai	0	877 000	877 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132 000		3,33%
2.	Külsőhátralap bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		145 000	4 826	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmiozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmiozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmiozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmiozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	877 000	877 000	100,00%			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	877 000	4 826	0,55%			

TOP-2.1.16-BA1-Ságvár Zsil város

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 682 247	10 682 247	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	10 682 247	59 436	0,56%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	10 682 247	10 682 247	100,00%	1.	Személyi juttatások		7 949 792		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	10 682 247	10 682 247		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 550 209		0,00%
2.	Külsőháttal bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		1 182 246	59 436	5,03%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 682 247	10 682 247	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 682 247	59 436	0,56%

TOP-1.1.16-BA1-2017-00007 Beremend

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 598 010	6 206 610	6 206 610	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 598 010	6 206 610	2 179 117	35,11%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	13 598 010	6 206 610	6 206 610	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 830 351	3 830 351	1 819 490	47,50%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	6 206 610	6 206 610		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 27 849	9 27 849	354 801	3,82%
2.	Külsőháttal bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	8 839 810	1 448 410	4 826	0,33%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 598 010	6 206 610	6 206 610	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 598 010	6 206 610	2 179 117	35,11%

TOP-1.1.15-HA1-2016-00016 Egéscsütrény alapellátás fejlesztése Gárt településen

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 115 500	2 115 500	2 115 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 115 500	2 115 500	527 898	24,95%

1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	2 115 500	2 115 500	2 115 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	822 835	822 835	441 755	53,69%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 115 500	2 115 500	2 115 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 165	222 165	86 143	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 070 500	1 070 500		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500	2 115 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500	527 898	24,95%

TOP-3.1.15-BA1-2016-00011 Villányi és Villányközségi önkormányzatok köznevelési munkatársai

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	12 430 038	9 255 038	2 485 307	26,85%
	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 115 359	4 115 359	2 066 301	50,21%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 379	905 379	419 006	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	7 409 300	4 234 300		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 430 038	9 255 038	9 255 038	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038	9 255 038	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038	2 485 307	26,85%

TOP-2.1.3-BA1-2017-00012 Villány

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	2 248 698	2 248 698	2 248 698	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	2 248 698	2 248 698	285 440	12,69%
	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	2 248 698	2 248 698	2 248 698	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 685 660	1 685 660	234 823	13,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 248 698	2 248 698	2 248 698		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 328	408 328	45 791	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	4 826	3,12%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%		Beruházások				0,00%

2.	Felhalmozási bevételek					2	Felújítások						0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 248 698	2 248 698	2 248 698	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 248 698	2 248 698	285 440	12,69%		

TÖR-2.1.3-15-BAI-2 Villány, Zádai város

adatok e l- ben

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 994 445	8 994 445	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 994 445	59 436	0,66%	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 994 445	8 994 445	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 910 628		0,00%	
	- ebből államkormányzatok működési támogatásai	0	8 994 445	8 994 445		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		957 572			
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Építési kiadások		3 126 245		1,90%	
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 994 445	8 994 445	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 994 445	59 436	0,66%	

TÖR-1.1-16-BAI-2017-00006, Bahar

adatok e l- ben

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 527 510	3 527 510	3 527 510	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 510	3 527 510	1 426 618	40,44%	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 527 510	3 527 510	3 527 510	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 156 112	2 156 112	1 189 785	55,18%	
	- ebből államkormányzatok működési támogatásai	3 527 510	3 527 510	3 527 510		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 298	522 298	232 007	44,25%	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	849 110	849 110	4 826	0,57%	
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 527 510	3 527 510	3 527 510	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 527 510	3 527 510	1 426 618	40,44%	

TÖR-2.1.3-15-BAI-2016-00008 Nádudvari Városi Önkormányzat

adatok e l- ben

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742	1 186 742	1 026 742	86,53%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 323 599	861 743	861 743	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 183	164 899	164 999	0,90%
2.	Külsővel szemeltetett bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	160 000	160 000		0,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 774 742	1 186 742	1 186 742	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742	1 186 742	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742	1 026 742	86,53%

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00001 Kertvárosi fejlesztési és kiterjedésű városi szilárd személtisztítási és hulladékkezelési rendszer megvalósítása

adatok e t-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 151 844	4 151 844	948 620	22,85%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 278 479	1 278 479	792 190	61,96%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265	281 265	156 430	0,90%
2.	Külsővel szemeltetett bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 878 100	2 592 100		0,90%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 286 000	2 286 000	2 286 000	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások	0	2 286 000	2 286 000	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	4 151 844	4 151 844	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844	4 151 844	4 151 844	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844	3 234 620	50,24%

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 Társadalmi együtműködés erősítési szolgálati program Siklóss-Váránja

adatok e t-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001	6 830 001	713 700	10,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 815 575	2 460 493	585 000	23,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426	414 588	126 700	0,00%
2.	Külsővel szemeltetett bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 955 000	3 955 000	0	0,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%

4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)							0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%						
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%						
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások				0,00%						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 830 001	6 830 001	6 830 001	6 830 001	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001	6 830 001	6 830 001	100,00%	IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001	713 700	10,45%							

TOP-2.1.2-16-Sinkos\_Zárdi város

adatok e Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 105 900	9 105 900	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 105 900	59 436	0,65%
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	9 105 900	9 105 900	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	7 306 485	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 105 900	9 105 900	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 424 765	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	374 650	59 436	15,86%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900	9 105 900	9 105 900	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900	59 436	0,65%	

TOP-4.2.1-16-Majis Helyek Kintbja

adatok e Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 351 882	2 351 882	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 351 882	250 232	10,98%
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	2 351 882	2 351 882	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 867 926	212 055	11,35%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 351 882	2 351 882	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		364 246	41 351	11,35%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		119 710	4 826	4,03%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 351 882	2 351 882	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 351 882	250 232	10,98%
------------------------	---	-----------	-----------	---------	-----------------------	---	-----------	---------	--------

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csanádközfűz elvezetés rendszer fejlesztése Mánfa község területén

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 710 738	3 824 417	636 364	16,38%
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	1 242 204	875 410	522 092	59,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 284	172 857	104 272	37,79%
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	3 195 250	2 776 150	158 112	4,95%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek egytől)				0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 710 738	3 824 417	3 824 417	100,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417	3 824 417	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417	636 364	16,38%

TOP-2.1.3-15-BA1-2017-00014 Vajdasó

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 910 580	3 290 580	113,06%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 910 580	516 363	17,74%
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 910 580	3 290 580	113,06%	1. Személyi juttatások		2 246 650	428 064	19,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 910 580	3 290 580	113,06%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		544 220	83 473	15,33%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások		119 710	4 826	4,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek egytől)				0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről				0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről				0,00%	Beruházások				0,00%
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 910 580	3 290 580	113,06%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 910 580	516 363	17,74%

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005 Felületi vízvezeték rendszer megújítása Vajdasó község területén, valamint autonómia átmeneti szennyvíztisztító telepítés csanaközfűz beépítéséhez (Fékér-út)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 838	3 223 945	941 079	29,19%
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	1. Személyi juttatások	1 906 441	1 301 630	782 967	60,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 417	254 315	158 112	37,59%

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban





III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 495 240	1 495 240	1 495 240	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 240	1 495 240	1 495 240	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 495 240	1 495 240	1 495 240	100,00%	

TOP-4.1.15-BA1-2016-00010 Pécsvárad, Dr. Elm Bón Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

adatok e t-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073	2 253 836	2 253 836	100,00%
	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	3 999 240	1 879 740	1 879 740	100,00%
	- ebből útkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 833	374 096	374 096	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 879 073	2 253 836	2 253 836	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836	2 253 836	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836	2 253 836	100,00%

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok e t-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	2 762 959	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 762 959	2 762 959	291 941	10,57%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	2 762 959	2 762 959	2 762 959	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 224 182	2 224 182	244 302	10,98%
	- ebből útkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2 762 959	2 762 959		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777	538 777	47 639	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959	291 941	10,57%

TOP-4.1.16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok e t-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560	4 552 395	4 552 395	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 672 560	4 552 395	1 983 832	43,58%

1.	Működési célú támogatások Áll-on beltről	4 672 560	4 552 395	4 552 395	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 665 044	3 664 589	1 660 110	45,30%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	4 552 395	4 552 395		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 806	887 806	322 722	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	119 710	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú direct pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll-on beltről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú direct pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 552 395	4 552 395	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 552 395	1 983 832	43,58%

TOP-2.1.2.16-BA Pészvárad, ZMII város

átlalok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 732 385	10 732 385	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	10 732 385	59 436	0,55%
1.	Működési célú támogatások Áll-on beltről	0	10 732 385	10 732 385	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	7 845 132		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	10 732 385	10 732 385		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 785 008		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	1 182 245	59 436	5,03%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú direct pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áll-on beltről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú direct pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 732 385	10 732 385	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 732 385	59 436	0,55%

TOP-4.1.1-15-BA/1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás fejlesztés Szászváron

átlalok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 713 300	4 749 953	4 138 856	87,13%
1.	Működési célú támogatások Áll-on beltről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 064 758	2 199 709	1 795 041	81,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 246	355 948	355 948	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 194 296	2 194 296	1 987 867	90,59%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú direct pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%

1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 914 967	4 749 953	3 430 413	72,22%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 914 967	4 749 953	3 430 413	72,22%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 713 300	4 749 953	4 138 856	87,13%

TOP-1.3-15-BAL-2016-0004 Szécsi piac kialakítása

záróok e Ft-ban

	Bevételek	Errebeli előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Errebeli előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 140 898	3 171 761	1 238 735	39,06%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 037 459	1 284 009	1 032 548	80,32%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 241	232 554	206 187	
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 655 198	1 655 198	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 231	3 171 761	3 171 761	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231	3 171 761	3 171 761	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 140 898	3 171 761	1 238 735	39,06%

TOP-1.4-15-BAL-2016-0002 Új baleseti kárhelyezés Szécsánon

záróok e Ft-ban

	Bevételek	Errebeli előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Errebeli előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 482 571	3 482 571	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 792 783	15 792 783	6 229 064	39,44%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	3 482 571	3 482 571	100,00%	1.	Személyi juttatások	8 319 143	5 584 481	2 988 214	53,37%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 482 571	3 482 571		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 212	1 082 303	586 930	47,17%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	5 643 426	5 643 426	2 661 920	
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		3 482 571	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	15 792 783	12 310 212	12 310 212	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783	15 792 783	15 792 783	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 792 783	15 792 783	6 229 064	39,44%

TOP-4.2.1-15-BAL-2016-00016 Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Bólyi maktörzsféjben

záróok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 745	978 745	978 745	100,00%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	678 113	678 113	678 113	100,00%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 632	140 632	140 632	100,00%
2.	Külső forrásból					3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	160 000	160 000	160 000	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	978 745	978 745	978 745	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		978 745	978 745	978 745	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		978 745	978 745	978 745	100,00%

TOP-1.41-15-BAL-2016-00014 Bólyi Óvoda és Bölcsőde felülvizsgálata

kiadások e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124	8 823 124	5 265 622	59,68%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	9 027 151	6 669 825	4 389 719	65,81%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 973	1 343 299	875 903	44,12%
2.	Külső forrásból					3.	Dologi kiadások	810 000	810 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 823 124	8 823 124	8 823 124	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 823 124	8 823 124	8 823 124	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 823 124	8 823 124	5 265 622	59,68%

TOP-1.41-15-BAL-2016-00009 Bólyi Igazgatói Pénzügyi Felügyelet IV. ütem

kiadások e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000	21 590 000	9 231 579	42,76%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	20 491 803	16 562 765	7 645 200	46,16%
	- ebből államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197	3 437 235	1 586 379	35,20%
2.	Külső forrásból					3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000	0	0,00%

3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előtorított pénzeszközök jutalásai						0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00%	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások					0,00%	
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások					0,00%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00%	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	26 590 000	21 590 000	21 590 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 590 000	21 590 000	21 590 000	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 590 000	21 590 000	9 231 579	42,76%		

TOP-3.1.1-15-BAL-2016-00010 Két kertem a Bólyi part Parkba

adatok e Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	4 149 346	4 149 346	3 641 561	87,76%
1.	Működési célú támogatások ÁHr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 576 923	1 576 923	1 289 601	81,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923	346 923	256 460	0,00%
2.	Külső forrásból bevételek			0	0,00%	3.	Dologi kiadások	2 225 500	130 000		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előtorított pénzeszközök jutalásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 149 346	4 149 346	4 149 346	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 149 346	4 149 346	4 149 346	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 149 346	4 149 346	3 641 561	87,76%

TOP-2.1.2-16-BAL-Bóly ZrtM város

adatok e Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 635 532	6 635 532	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	6 635 532	59 436	0,90%
1.	Működési célú támogatások ÁHr-on belülről	0	6 635 532	6 635 532	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	5 306 728	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 635 532	6 635 532		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 146 559	0	0,00%
2.	Külső forrásból bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	182 245	59 436	33,61%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előtorított pénzeszközök jutalásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 636 532	6 636 532	100,00%			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 636 532	59 436	0,90%			

TOP-5.2.1-15-BA.1-2016-00002 Községen életetöb lakókömveztölkért, mühdemnyjünlükért Négyesön

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			adatok e Ft-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 490 000	6 490 000	4 527 749	69,77%				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személy juttatások	1 782 787	1 782 787	647 722	36,33%				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213	392 213	130 027	33,15%				
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 315 000	4 315 000	3 750 000	86,91%				
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				0,00%	1.	Beruházások				0,00%				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%				
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 490 000	6 490 000	6 490 000	100,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 490 000	6 490 000	6 490 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 490 000	6 490 000	4 527 749	69,77%				

TOP-1.1.15-BA.1-2016-00005 Balesdtele község és övölh fejlesztés Négyesön

adatok e Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			adatok e Ft-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581	10 533 581	9 533 580	90,51%				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személy juttatások	4 781 625	3 995 942	2 553 771	63,91%				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 957	837 639	505 648	48,15%				
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	4 699 999	4 699 999	2 197 100	46,75%				
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%				
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 533 581	9 533 580	9 533 580	100,00%	III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580	9 533 580	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580	5 256 519	50,14%				

TOP-3.2.1-15-BA.1-2016-00011 Négyes-Hegyhull Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a környezetkímélés céljából

adatok e Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban			adatok e Ft-ban
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	0	0,00%	I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 180 000	4 180 000	720 505	17,24%				
	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 180 000	4 180 000	0	0,00%		Személy juttatások	3 331 967	3 331 967	596 172	17,89%				

- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	4 180 000	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 033	733 033	124 333	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	115 000	115 000		0,00%
3. Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomközzel együlv)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről	0	0	0	0	1.	Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000	0	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000	720 505	17,24%

TOP-4.2.1-16-BAL-2017-AMRUI Mátészék

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MÜKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	475 984	475 984	475 984	100,00%	I.	MÜKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	475 984	475 984	299 080	62,83%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	475 984	475 984	475 984	100,00%	1.	Személy juttatások	335 270	335 270	250 382	74,68%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	475 984	475 984	475 984		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 214	81 214	48 698	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	59 500	59 500	0	0,00%
3. Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomközzel együlv)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	475 984	475 984	475 984	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	475 984	475 984	299 080	62,83%

TOP-4.3.1-15. Mátészék-élethelyi lakóközművezet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MÜKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	I.	MÜKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	5 000 000	0	0,00%
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	4 184 100	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	5 000 000	5 000 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	815 900	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				0,00%
3. Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomközzel együlv)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on beltről	0	0	0	0,00%	I.	Beruházások				0,00%

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban



2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások					0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 000 000	5 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 000 000	0		0,00%	

TOP-1.2.1-15-BA.1-2016-00002 A Zrínyi Oktatóiskola fejlesztése

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500	4 729 500	1 354 230	28,63%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről				0,00%	1.	Személyi juttatások	3 884 836	3 884 836	1 130 919	29,11%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai				0,00%	2.	Nemkormányzati tevékenység juttatások és szociális hozzájárulási adó	854 664	844 664	223 311	26,25%
2.	Köznevelési bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 739 500	4 729 500	4 729 500	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500	4 729 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500	1 354 230	28,63%

TOP-2.1.3-15-BA.1-2016-00010 Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612	599 412	416 102	69,42%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	523 461	299 136	204 466	68,35%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 161	53 736	40 186	34,84%
2.	Köznevelési bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	417 990	246 540	171 450	69,54%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 056 612	599 412	599 412	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412	599 412	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412	416 102	69,42%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	18 493 245	18 874 245	102,06%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 493 245	18 493 245	59 436	0,32%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	18 493 245	18 493 245	18 874 245	102,06%	Személyi juttatások	5 232 500	5 232 500	0	0,00%
- ebből államkormányzatok működési támogatásai	18 493 245	18 493 245	18 874 245		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500	1 267 500	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	11 993 245	11 993 245	59 436	0,50%
3. Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 493 245	18 493 245	18 874 245	102,06%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 493 245	18 493 245	59 436	0,32%

TOP-1.1.3-16 Sąd Piase

kiadások e lán

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 827 548		0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 827 548	263 915	3,87%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	6 827 548		0,00%	Személyi juttatások	4 374 762	4 374 762	216 811	4,96%
- ebből államkormányzatok működési támogatásai	0	6 827 548		0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 078	853 078	42 276	4,93%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	1 599 708	1 599 708	4 826	0,30%
3. Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0		0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 827 548		0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 827 548	263 915	3,87%

TOP-2.1.2-16 Sąd Vároaközponti

kiadások e lán

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 704 990		0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 704 990	255 090	2,63%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	9 704 990		0,00%	Személyi juttatások	5 333 812	5 333 812	163 727	3,07%
- ebből államkormányzatok működési támogatásai	0	9 704 990		0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 093	1 040 093	31 927	3,07%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	Dologi kiadások	3 331 085	3 331 085	59 436	1,78%
3. Működési bevételek				0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%

4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						0,00%
II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%			0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások							0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások							0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások							0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
IV.	FEHALALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FEHALALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 704 990	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 704 990	255 090	2,63%			2,63%

TOP-2.1.3-15-B/1-2016-00002 Orfűi Pesti - 10 Nádigrányiak fejlesztése

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752	174 405	169 542	97,21%
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	201 846	180 671	99 308	98,65%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 406	20 234	20 234	
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	53 500	53 500	50 000	93,46%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	299 752	174 405	174 405	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FEHALALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FEHALALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405	174 405	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405	169 542	97,21%

TOP-1.2.1-15-B/1-2016-00004 Orfűi Művelődésház fejlesztése és vízfürdőjének felújítása a Pesti - 10 úti melletti területen

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075	4 279 575	1 865 257	24,89%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 271 157	1 564 051	890 022	56,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 654	306 760	175 235	
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	5 266 264	2 408 764		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FEHALALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 857 500	2 857 500	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások		2 857 500	2 857 500	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 037 075	4 279 575		0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		2 857 500		0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075		0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075		54,96%

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 162	8 985 870	5 233 539	58,23%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 000 000	6 521 046	4 399 921	67,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 521 046	2 064 824	832 618	0,00%
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	2 650 116	480 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 171 362	8 985 870	8 985 870	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362	8 985 870	8 985 870	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 162	8 985 870	5 233 539	58,23%

adatok e Ft-ban

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kereki járási kistérség Komló - Sikomla településtervezés és Komló beépítésvisszaigazítása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 544 294	4 401 837	4 027 327	91,49%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	3 716 997	3 716 997	3 385 864	91,09%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 297	684 840	641 463	0,00%
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 544 294	4 401 837	4 401 837	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837	4 401 837	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837	4 027 327	91,49%

adatok e Ft-ban

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok e Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 846 584	8 846 584	8 846 584	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 846 584	8 846 584	5 424 870	61,33%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 846 584	8 846 584	8 846 584	100,00%	1.	Személyi juttatások	6 974 794	6 974 794	4 486 396	64,32%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 846 584	8 846 584	8 846 584	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 546	1 689 546	874 847	0,00%



III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 278 363	656 910	656 910	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910	656 910	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910	571 439	86,99%		

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010. Közked

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 752 073	1 752 073	1 752 073	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 752 073	1 752 073	439 885	25,11%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	1 752 073	1 752 073	1 752 073	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 314 052	1 314 052	364 056	27,71%
	- ebből államkasszaforrások működési támogatásai	1 752 073	1 752 073	1 752 073		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 311	318 311	70 993	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	119 710	119 710	4 826	4,03%
3.	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokból egyenlő)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 752 073	1 752 073	1 752 073	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 752 073	1 752 073	439 885	25,11%

adatok e Ft-ban

TOP-2.1.2-16-BA1-2017. Közked. Általános iskola energetikai fejlesztése

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 417 371	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 417 371	59 436	1,35%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	4 417 371	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	3 471 414		0,00%
	- ebből államkasszaforrások működési támogatásai	0	4 417 371	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	763 712		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	182 245	59 436	32,61%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokból egyenlő)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 417 371	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 417 371	59 436	1,35%

adatok e Ft-ban

TOP-4.1.15-BA1-2016-00021. Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése a magánkezelt hátrányos körzetben

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban

adatok e Ft-ban

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-0M003 Egészségügyi adaptálódás infrastruktúrális fejlesztése Újpestra községben		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				10 753 284	8 360 023	2 224 927	26,61%			
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről		0		0		0		0,00%				5 308 394	3 428 573	1 857 793	54,19%			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0						1 167 846	654 406	367 134				
2.	Közhatalmi bevételek								0,00%				4 277 044	4 277 044	0	0,00%			
3.	Működési bevételek								0,00%										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0,00%										
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				0	0	0	0,00%			
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről		0		0		0		0,00%										
2.	Felhalmozási bevételek								0,00%										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0,00%										
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		10 753 284		8 360 023		8 360 023		100,00%										
IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK								0,00%										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 753 284		8 360 023		8 360 023		100,00%				10 753 284	8 360 023	2 224 927	26,61%			

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-0M003 Egészségügyi adaptálódás infrastruktúrális fejlesztése Újpestra községben		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				9 088 428	6 006 767	6 006 769	100,00%			
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről		0		0		0		0,00%				5 116 955	2 627 770	2 627 770	100,00%			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0						1 125 729	533 253	533 254				
2.	Közhatalmi bevételek								0,00%				2 845 744	2 520 950	2 520 950	100,00%			
3.	Működési bevételek								0,00%										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0,00%										
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				0	324 794	324 795	100,00%			
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről		0		0		0		0,00%										
2.	Felhalmozási bevételek								0,00%										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0,00%										
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		9 088 428		6 006 767		6 006 767		100,00%										
IV.	FELHALMIOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK								0,00%										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 088 428		6 006 767		6 006 767		100,00%				9 088 428	6 006 767	6 006 769	100,00%			

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-0M008 Példérlé Kétfelújítási fejlesztése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				14 008 436	9 563 436	6 829 973	71,42%			
1.	Működési célú támogatások ÁH-n-on belülről		0		0		0		0,00%				11 228 236	7 734 629	5 705 964	73,77%			
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0						2 470 210	1 518 807	1 124 009				
2.	Közhatalmi bevételek								0,00%				310 000	310 000	0	0,00%			
3.	Működési bevételek								0,00%										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0,00%										
II.	FELHALMIOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		0		0		0,00%				0	0	0	0,00%			

adatok c/1-ban

adatok c/1-ban

I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	14 008 436	9 563 436	9 563 436	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 008 436	9 563 436	9 563 436	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 008 436	9 563 436	6 839 973	71,42%

TOP-3.1.16-BA1-2017-09008 Pályaid

	Bevételek	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 735 362	9 735 362	9 735 362	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 735 362	9 735 362	1 743 518	17,91%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 735 362	9 735 362	9 735 362	100,00%	1.	Személyi juttatások	7 690 259	7 690 259	1 419 695	18,46%
	- ebből államháztartalón belülről támogatásai	9 735 362	9 735 362	9 735 362		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 858	1 862 858	264 387	32,61%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	182 245	182 245	59 436	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetés együt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 735 362	9 735 362	9 735 362	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 735 362	9 735 362	1 743 518	17,91%

adatok e Ft-ban

TOP-1.2.1-15-BA1-2017-09006 Szentesvárosról a házait hasznosítg - a Pénzügyminisztérium Államháztartásügyi Igazgatóság felkérésére

	Bevételek	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 183 830	3 183 830	2 145 906	67,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	2 064 607	2 064 607	1 789 332	86,67%
	- ebből államháztartalón belülről támogatásai	0	0	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 213	454 213	356 574	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	665 000	665 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetés együt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 183 830	3 183 830	3 183 830	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 183 830	3 183 830	3 183 830	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 183 830	3 183 830	2 145 906	67,40%

adatok e Ft-ban



TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat Intézményeinek energiafelhasználásai korszerűsítése										Működési évi	
										előirányzat	
										Működési évi	
										előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
										Kiadások	
										Eredeti előirányzat	
										Működési évi előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
										Kiadások	
										Eredeti előirányzat	
										Működési évi előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586	1 100 586	1 100 413	99,98%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	917 602	917 602	917 439	99,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 984	182 984	182 984	0,00%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetés esetén)	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 586	1 100 586	1 100 586	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586	1 100 586	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586	1 100 413	99,98%

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

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szekterényi Óroda épületeinek energetikai korszerűsítése										Működési évi	
										előirányzat	
										Működési évi	
										előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
										Kiadások	
										Eredeti előirányzat	
										Működési évi előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
										Kiadások	
										Eredeti előirányzat	
										Működési évi előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	6 022 678	6 022 678	3 776 253	62,70%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	4 695 399	4 695 399	3 153 845	67,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 279	1 327 279	622 408	46,90%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások				0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetés esetén)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 022 678	6 022 678	6 022 678	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 022 678	6 022 678	6 022 678	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 022 678	6 022 678	3 776 253	62,70%

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szekterényi Óroda épületeinek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szekterényi Óroda épületeinek energetikai korszerűsítése										Működési évi	
										előirányzat	
										Működési évi	
										előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
										Kiadások	
										Eredeti előirányzat	
										Működési évi előirányzat III.	
										Teljesítés	
										Teljesítés %-ban	
1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	1 589 434	1 589 434	1 383 534	87,05%
1.	Működési célú támogatások Áhr-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	1 134 044	1 156 044	1 156 044	100,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490	227 490	227 490	91,22%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	205 900	205 900		0,00%

3.	Működési bevételek					0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 589 434	1 589 434	1 589 434	1 589 434	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 434	1 589 434	1 589 434	1 589 434	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 589 434	1 589 434	1 383 534	87,05%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005\_Szenterkény-Dögöd kerthelyi

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	16 826 745	16 826 745	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245	16 826 745	1 261 844	7,50%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	8 762 245	16 826 745	16 826 745	100,00%	1.	Személy juttatások	2 817 500	2 928 870	1 006 199	34,35%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 762 245	16 826 745	16 826 745	100,00%	2.	Államkasszai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500	571 130	196 209	28,45%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	5 262 245	13 326 745	59 436	0,45%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 762 245	16 826 745	16 826 745	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245	16 826 745	1 261 844	7,50%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006\_Nagyhaszn

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	16 913 845	16 913 845	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245	16 913 845	59 436	0,35%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	16 558 245	16 913 845	16 913 845	100,00%	1.	Személy juttatások	4 186 000	4 186 000		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 558 245	16 913 845	16 913 845	100,00%	2.	Államkasszai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 014 000		0,00%
2.	Külső forrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	11 358 245	11 713 845	59 436	0,51%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%



1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 452 245	1 852 245	1 852 245	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	- ebből ünkormányzatok működési támogatásai	1 452 245	1 852 245	1 852 245		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	1 452 245	1 852 245	59 436	3,21%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 452 245	1 852 245	1 852 245	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245	1 852 245	59 436	3,21%

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 Sellye

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	5 097 492	3 954 492	3 954 492	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492	3 954 492	190 363	4,81%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	5 097 492	3 954 492	3 954 492	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 473 150	1 473 150	155 278	10,54%
	- ebből ünkormányzatok működési támogatásai	5 097 492	3 954 492	3 954 492		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850	356 850	30 279	8,23%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	3 267 492	2 124 492	4 836	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 097 492	3 954 492	3 954 492	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492	3 954 492	190 363	4,81%

adatok e Ft-ban

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	1 844 240	1 844 240	1 844 240	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	1 844 240	1 844 240	354 016	19,20%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 844 240	1 844 240	1 844 240	100,00%	1.	Személyi juttatások	895 675	895 675	292 209	33,62%
	- ebből ünkormányzatok működési támogatásai	1 844 240	1 844 240	1 844 240		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 965	216 965	56 981	26,6%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	731 600	731 600	4 836	0,66%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%

adatok e Ft-ban

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 844 240	1 844 240	1 844 240	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 844 240	1 844 240	354 016			19,20%	

TOP-3.2.1.2-16-BA1-2017-Selhe Zöld város

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 948 472	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 948 472	59 436	0,86%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	6 948 472	0	0,00%	1.	Személyi juttatások		3 138 075		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 948 472	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		611 925		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		3 198 472	59 436	1,86%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előfordult pénzügyi juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 948 472	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 948 472	59 436	0,86%

adatok e Ft-ban

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-Selhe energetikai korszerűsítés

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 491 245	694 662	19,90%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 491 245	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	3 491 245	694 662	19,90%	1.	Személyi juttatások		1 684 519		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 491 245	694 662	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		328 481		0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások		1 478 245		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Előfordult pénzügyi juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 491 245	694 662	19,90%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 491 245	0	0,00%

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	2 667 000	0	0,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	2 667 000	698 500	26,19%
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	2 667 000	0	0,00%	1. Személyi juttatások		1 647 280		0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 667 000	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331 220		
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások		698 500	698 500	100,00%
Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>698 500</b>	<b>26,19%</b>

TOP-2.1.16-BA1-2017-0005 Tésénfa

adatok e fi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	11 922 192	8 665 100	8 665 100	100,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	11 922 192	8 665 100	659 175	7,61%
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 922 192	8 665 100	8 665 100	100,00%	1. Személyi juttatások	3 001 443	3 001 443	494 334	16,47%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 922 192	8 665 100	8 665 100		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058	727 058	96 415	
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	8 193 691	4 936 599	68 326	1,38%
Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				0,00%	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 922 192</b>	<b>8 665 100</b>	<b>8 665 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 922 192</b>	<b>8 665 100</b>	<b>659 175</b>	<b>7,61%</b>

TOP-2.1.16-BA1-2017-00014\_Hosszheleány

adatok e fi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 463 492	1 463 492	1 463 492	100,00%	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 463 492	1 463 492	436 530	29,83%
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 463 492	1 463 492	1 463 492	100,00%	1. Személyi juttatások	1 084 335	1 084 335	361 212	33,31%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 463 492	1 463 492	1 463 492		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 665	262 665	70 492	
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	3. Dologi kiadások	116 492	116 492	4 826	4,14%
Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 463 492	1 463 492	1 463 492	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 463 492	1 463 492	436 530	29,83%

TOP-1.3-16-BA1-2017-00009\_Borókai

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Erreleti előirányzat	Működési előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Erreleti előirányzat	Működési előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 798 170	1 798 170	1 798 170	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 798 170	1 798 170	499 315	27,77%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 798 170	1 798 170	1 798 170	100,00%	1.	Személyi juttatások	1 351 160	1 351 160	413 798	30,63%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 798 170	1 798 170	1 798 170		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 300	327 300	80 691	24,65%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	119 710	119 710	4 826	4,03%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 798 170	1 798 170	1 798 170	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 798 170	1 798 170	499 315	27,77%

TOP-1.3-16-BA1-2017-00003 Lánycsik

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Erreleti előirányzat	Működési előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Erreleti előirányzat	Működési előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	495 500	495 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 500	495 500	359 826	72,62%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	495 500	495 500	495 500	100,00%	1.	Személyi juttatások	347 760	347 760	255 230	73,39%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	495 500	495 500	495 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240	84 240	49 770	59,08%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	54 826	86,34%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 500	495 500	495 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 500	495 500	359 826	72,62%
------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------------------	---------	---------	---------	--------

TOP-2.1.3-16\_Kénes\_Vidékfejlesztési

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 369 210	3 369 210	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 369 210	241 020	7,15%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 369 210	3 369 210	100,00%	Személyi juttatások	1 275 314	1 275 314	197 652	15,50%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 686	248 686	38 542	15,50%
3. Működési bevételek				0,00%	Dologi kiadások	1 845 210	1 845 210	4 826	0,26%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	Beruházások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	2. Felújítások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 369 210	3 369 210	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 369 210	241 020	7,15%

adatok e Ft-ban

TOP-2.1.3-16-B\_Csöbény\_örökösök

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	991 000	991 000	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	991 000	118 770	11,88%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	991 000	991 000	100,00%	Személyi juttatások	723 013	723 013	88 656	12,26%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 987	140 987	17 288	12,26%
3. Működési bevételek				0,00%	Dologi kiadások	127 000	127 000	4 826	3,80%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n-on belülről	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek				0,00%	Beruházások				0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	Felújítások				0,00%
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	991 000	991 000	100,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	991 000	118 770	11,88%

adatok e Ft-ban

TOP-2.1.3-16-BA1\_2017-00001\_Abaliget

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 264 300	3 232 500	3 232 500	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300	3 232 500	615 025	19,03%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 264 300	3 232 500	3 232 500	100,00%	Személyi juttatások	1 365 682	1 365 682	518 627	37,29%
2. Közhatalmi bevételek				0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818	330 818	99 572	29,80%
3. Működési bevételek				0,00%	Dologi kiadások	1 567 800	1 536 000	4 826	0,31%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%

adatok e Ft-ban



4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 264 300	3 232 500	3 232 500	3 232 500	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 264 300	3 232 500	615 025	19,03%

TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00005\_Magyarország

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 291 710	4 291 710	4 291 710	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 291 710	4 291 710	1 400 829	32,64%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	4 291 710	4 291 710	4 291 710	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 330 285	3 330 285	1 168 203	35,08%
	- ebből tankönyvtárak működési támogatásai	4 291 710	4 291 710	4 291 710		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 715	806 715	227 800	
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	154 710	154 710	4 826	3,12%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%		Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 291 710	4 291 710	4 291 710	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 291 710	1 400 829	32,64%	

TOP-4.1.1-16-BAI-2017-00011\_Magyarország

adatok e Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 098 930	5 098 930	5 098 930	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 098 930	5 098 930	2 567 651	50,36%
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	5 098 930	5 098 930	5 098 930	100,00%	1.	Személyi juttatások	3 815 539	3 815 539	2 116 547	56,00%
	- ebből munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 098 930	5 098 930	5 098 930		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 261	924 261	416 626	4,03%
2.	Külsőforrású bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	359 130	359 130	14 478	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMAOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%		Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMAOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 098 930	5 098 930	5 098 930	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 098 930	2 567 651	50,36%	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 200 000	6 200 000	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	4 991 000	4 991 000	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 000	1 209 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
1.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 200 000	6 200 000	0	0,00%

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00013 Hidas

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 006 510	3 006 510	3 006 510	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 006 510	3 006 510	1 430 535	47,58%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	3 006 510	3 006 510	3 006 510	100,00%	1.	Személyi juttatások	2 323 874	2 323 874	1 193 063	51,34%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 006 510	3 006 510	3 006 510		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 926	562 926	232 646	41,3%
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	119 710	119 710	4 826	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtl)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 006 510	3 006 510	3 006 510	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 006 510	3 006 510	1 430 535	47,58%

## TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00019 Álmennék

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	754 710	754 710	754 710	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	754 710	754 710	246 001	32,60%
	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	754 710	754 710	754 710	100,00%	1.	Személyi juttatások	511 175	511 175	201 820	39,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710	754 710	754 710		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825	123 825	39 355	
2.	Közhatalmi bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	119 710	119 710	4 826	4,03%

3.	Működési bevételek					0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)					0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások					0,00%
2.	Felhalmozási bevételek					0,00%	2.	Felújítások					0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754 710	754 710	754 710	754 710	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	754 710	754 710	246 003	32,60%	

TOP-1.2.1-16-BAI-2017-00001\_Bírhaj, Necsék-Tenkes

adatok e-ben

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	49 687 726	52 862 726	52 862 726	100,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	35 074 000	38 249 000	1 524 000	3,98%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	49 687 726	52 862 726	52 862 726	100,00%	1.	Személyi juttatások	28 234 570	30 891 474	1 275 314	4,13%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 687 726	52 862 726	52 862 726		2.	Alunkamandátus terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	6 839 430	7 357 526	248 686	
2.	Külső forrásból bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	14 613 726	14 613 726	235 500	1,61%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 687 726	52 862 726	52 862 726	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726	52 862 726	1 759 500	3,33%

TOP-3.2.1-16-BAI-2017 Necsékházaudat energetikai korszerűsítés

adatok e-ben

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	740 290	0	0,00%	1.	MŰKÖDÉSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	740 290	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	740 290	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	619 490	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	740 290	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	120 800	0	
2.	Külső forrásból bevételek				0,00%	3.	Dologi kiadások	0	0	4 826	0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÜLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	1.	Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2.	Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	740 290	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	740 290	4 826	0,65%
------------------------	---	---------	---	-------	-----------------------	---	---------	-------	-------

TOP-3.2.1-16 BAI-2017 Nagypetenti energetikai korszerűsítés

	Bevételek	Errevel előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Errevel előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	901 259	220 968	24,53%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	751 049	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	901 259	220 968	24,53%	1. Személyi juttatások	0	615 615		0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	901 259	220 968		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	135 434		
2.	Külső vállalkozások bevételei				0,00%	3. Dologi kiadások		150 210		0,00%
3.	Működési bevételek				0,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomköltségek együttesen)				0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	1. Beruházások				0,00%
2.	Felhalmozási bevételek				0,00%	2. Felújítások				0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0,00%	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	901 259	220 968	24,53%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	901 259	0	0,00%

adatok a 13-ban

2019. május 30. 7. szám Közlöny melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai

13. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Rövidítések összessége		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	16 433 578	16 433 578	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945	16 470 178	15 909 945	16 470 178	16 433 578	16 470 178	100,00%			
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 873 345	16 433 578	16 433 578	100,00%	1.	Személyi juttatások	10 401 000	12 228 998	10 401 000	12 228 998	12 228 998	12 228 998	100,00%			
	- ebből munkaadókat működési támogatásai	15 873 345	16 433 578	16 433 578	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945	2 445 854	2 028 945	2 445 854	2 445 854	2 445 854	100,00%			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.	Jogiellátások	3 480 000	1 795 326	3 480 000	1 795 326	1 795 326	100,00%				
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	36 600	36 600	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0			
IV.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 909 945	16 470 178	16 470 178	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945	16 470 178	15 909 945	16 470 178	16 470 178	100,00%				

Ögk. előirányzatok 2018. 04. 08.

adatok T/iban

Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	16 033 253	16 033 253	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870	16 033 253	15 747 870	16 033 253	16 033 253	16 033 253	100,00%					
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 747 870	16 033 253	16 033 253	100,00%	1.	Személyi juttatások	10 266 000	11 863 998	10 266 000	11 863 998	11 863 998	11 863 998	100,00%					
	- ebből munkaadókat működési támogatásai	15 747 870	16 033 253	16 033 253	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870	2 373 929	2 001 870	2 373 929	2 373 929	2 373 929	100,00%					
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000	1 795 326	3 480 000	1 795 326	1 795 326	100,00%						
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0					
II.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0					
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0					
IV.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FEHÉLVÁLLALOMZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 747 870	16 033 253	16 033 253	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870	16 033 253	15 747 870	16 033 253	16 033 253	100,00%						

**Államháztartás**

Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat III.		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 475	400 325	400 325	400 325	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 075	436 925	436 925	436 925	100,00%						
1.	Államháztartás belső támogatásai	125 475	400 325	400 325	400 325	100,00%	1.	Személyi juttatások	135 000	365 000	365 000	365 000	100,00%						
	- ebből ánkormányzatok működési támogatásai	125 475	400 325	400 325	400 325	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075	71 925	71 925	71 925	100,00%						
2.	Külső támogatások bevételei	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0						
3.	Államháztartás bevételei	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0						
4.	Államháztartás belső pénzeszközök	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0						
1.	Felhalmozási célú támogatás Áh.-on belülről	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0	0						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0	0						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	36 600	36 600	36 600	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 075	436 925	436 925	436 925	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 075	436 925	436 925	436 925	100,00%						

2019. május 30. 7. szám Közlöny melléklete  
**Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás**  
**2018. év**

14. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Baranya Megyei Önkormányzat**

Forintban

<b>Pénzeszközök változása</b>	
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-jén	309 497 729
Bevételek	518 423 926
Kiadások	347 607 441
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-130 255 735
<b>Záró pénzkészlet 2018.12.31-én</b>	<b>350 058 479</b>
<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	
Alaptevékenység bevételei	518 423 926
Alaptevékenység kiadásai	347 607 441
Finanszírozási bevételek	319 377 729
Finanszírozási kiadások	142 969 213
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>347 225 001</b>
<b>2017. évi szabad pénzmaradvány</b>	<b>347 225 001</b>

**Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal**

Forintban

<b>Pénzeszközök változása</b>	
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-jén	416 963 546
Bevételek	395 667 302
Kiadások	456 636 182
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	133 089 705
<b>Záró pénzkészlet 2018.12.31-én</b>	<b>489 084 371</b>
<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	
Alaptevékenység bevételei	395 667 302
Alaptevékenység kiadásai	456 636 182
Finanszírozási bevételek	550 052 759
Finanszírozási kiadások	0
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>489 083 879</b>
<b>2018. évi szabad pénzmaradvány</b>	<b>489 083 879</b>