



ELŐTERJESZTÉS

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. FEBRUÁR 13- I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMH/102-1/2020.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (II.....) önkormányzati rendelet elfogadása (*költségvetes_2020*)

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ALADICS-NAGY ANNAMÁRIA, PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

JANKOVICS SZILVIA, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Szám:/2020.(.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság Szám:/2020.(.....) TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. FEBRUÁR 4.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. FEBRUÁR 4.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

...../2020. (II.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
...../2020. (II.) KGY. HATÁROZAT
...../2020. (II.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gt.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre

Az Áht. és Ávr. és azok módosításaiban foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a közgyűlés elé.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének módosítása szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét, melyet működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is be kell mutatni.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetésirendelet-tervezetet a 29/A. § középtávú tervszámoknak megfelelően kell elkészíteni, és amennyiben azoktól lényeges eltérés tapasztalható, azt a szöveges indoklásban részletesen ki kell dolgozni. A 2020. évi költségvetésirendelet-tervezet elkészítésénél a fenti, jogi környezet alakította szempontokat érvényesítettük.

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése

1.1. Baranya Megyei Önkormányzat bevételei

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint az I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. Megyei önkormányzatok működésének támogatása pontja alatt a központi költségvetés a Baranya Megyei Önkormányzatnak **280.500.000 forint** feladatalapú támogatást biztosít. Az **önkormányzatok működési támogatásai** sor **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron **280.500.000 forint** került betervezésre.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint az I. Működési célú támogatás 7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pontja alapján a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére **14.992.000 forint** összeg erejéig.

- A költségvetés tervezése során a korábbi évekről áthúzódó pályázatok esetén az alábbi költségvetési tételek kerültek betervezésre:

Az Hivatalnak 8 db futó európai uniós finanszírozású pályázata van (10. sz. melléklet). Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron **38.249.107 forint**, a működési célú átvett pénzeszköz soron **33.622.050 forint**, az önkormányzatok felhalmozási támogatásai sor felhalmozási támogatások Áht.-n belülről soron **80.952.989 forint** az előirányzat.

Az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron **159.986.231 forint**, a felhalmozási finanszírozási bevételek soron **93.302.978 forint** került betervezésre.

Az Önkormányzatnak 4 db futó hazai finanszírozású pályázata van (11. sz. melléklet). Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron **15.319.078 forinttal**, valamint az áthúzódó pályázatok miatt a működési finanszírozási bevételek soron **38.964.873 forinttal** és a felhalmozási finanszírozás bevételei **4.771.900 forinttal** került betervezésre.

- **Működési bevételként 4.232.000 forint** került betervezésre, mely áru- és készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből és közvetített szolgáltatások értékéből tevődik össze.
- A működési célú átvett pénzeszközök soron **105.622.050 forint** került betervezésre, mely összeg teljes egészében a futó pályázatokhoz kapcsolódik.
- Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2019. évi tartalékból **6.599.889 forint** került beépítésre.
- Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek kerültek beépítésre.

1.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei

- Az Hivatalnak 104 db futó európai uniós finanszírozású pályázata van (12. sz. melléklet).
Az önkormányzatok működési támogatásai sor működési támogatások Áht.-n belülről soron **9.929.515 forint**, valamint az áthúzódó pályázatok miatta és a működési finanszírozási bevételek soron **266.465.155 forint** és a felhalmozási finanszírozási bevételek soron **1.648.000 forint** került betervezésre.
- A Hivatalnak 3 db hazai forrásból finanszírozott támogatással kapcsolatban mérülnek fel bevételei (13. sz. melléklet). Az önkormányzatok működési támogatásai Áht.-n belülről soron **364.250 forinttal** került betervezésre, valamint az áthúzódó pályázatok miatta és a működési finanszírozási bevételek soron **16.992.000 forint** került betervezésre.
- A működési bevételek soron a továbbszámlázott szolgáltatások címén **8.100.000 forint** előirányzat került tervezésre.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron a munkáltatói lakáshitelek törlesztéséből **100.000 forint** bevétel várható.

- **Működési finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány** soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségeken túl a 2019. évi tartalékból **17.000.000 forint** került beépítésre.
- **Felhalmozási finanszírozási bevételek költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány** soron lévő a fent felsorolt áthúzódó pályázatoknál már beállított költségek került beépítésre.
- A feladatok ellátásához a fentiekén túl **219.327.580 forint irányító szervi támogatás** szükséges.

KIADÁSOK:

2.1. Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai

- A **személyi juttatások** között került megtervezésre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek tiszteletdíja és illetménye (18 fő), a külső bizottsági tagok (6 fő) tiszteletdíja, valamint a kitüntető díjjaik összege. A közgyűlés működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak 2020. évi bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának **138.004.508 forint**.
- A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** címén **28.049.738 forint** kerül elszámolásra a bérek utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher.
- A dologi kiadások között szerepelnek az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadásai: a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, koordinációs feladatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos beszerzések, igénybe vett szolgáltatások. Tartalmazza továbbá a pályázatok már korábban részletezett áthúzódó kiadásait. A **dologi kiadások** előirányzatának összege **228.159.262 forint** ebből pályázatokhoz kapcsolódó **186.036.403 forint**.
- Az **egyéb működési célú kiadások** között **37.800.000 forint** előirányzatot tartalmaz, melyből **céltartalék 20.000.000 forint**. (részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza).
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – **179.027.867 forint** - jelenik meg, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére **1.270.000 forint** került betervezésre, azaz összesen **180.297.867 forint**. **Felújításokra** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez **635.000 forint** került betervezésre.
- A működési finanszírozási soron, valamint a felhalmozási finanszírozási soron az Önkormányzat a Hivatali feladatok ellátásához **219.327.580 forint irányító szervi támogatást** biztosít, valamint itt jelenik meg a januári bérek kifizetésére megellegezett **11.220.000 forint**.

2.2. Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai

- Személyi juttatások címén a rendelettervezet **32 fő köztisztviselő és egy fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló** részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló **2011. évi CXCV. törvény**, valamint a **Munka Törvénykönyvéről**

szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő illetmény-elemeket, a közszolgálati szabályzatnak megfelelő egyéb juttatásokat tartalmazza.

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon túl a futó pályázatok keretében foglalkoztatottak bére is tervezésre kerül, melyek fedezete a bevételi oldalon részletesen bemutatásra került. A **személyi juttatások** előirányzatának összege **266.406.681** forint.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:** Az illetmények utáni szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatásnak minősülő jövedelmek utáni járulékteher **56.259.036** forint összegben került megtervezésre.
- **A dologi kiadások** között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos készletbeszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra és egyéb folyó kiadásokra, valamint a futó pályázatokba beállított dologi kiadások fedezetére **158.130.927** forint, **ebből pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 83.925.951** forint került megtervezésre a takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével.
- **Az egyéb működési célú kiadások** között **55.576.856** forint előirányzatot tartalmaz, melyből céltartalék 50.000.000 forint. (részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza).
- A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **beruházásokra** az elnyert támogatások beruházás része – 1.648.000 forint - jelenik meg, valamint az Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 1.270.000 forint került betervezésre, azaz összesen **2.918.000** forint. **Felújításokra** Hivatal által használt ingatlan működéséhez **635.000** forint került betervezésre.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelettervezet címe: A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020.évi költségvetéséről szóló .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet

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

Költségvetési hatása: értelemszerű

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: értelemszerű

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot, valamint a megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó határozati javaslatot elfogadni, és a Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Pécs, 2020. február 4.



Dr. Öri László
a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2020. (.....) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a 2020. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2020. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2020. (II. ...) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám-előirányzat

2. §

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

3. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (3) A Közgyűlés a 2020. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkal együtt számított) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (4) A Közgyűlés az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 57.§ (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg. Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.
- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó- mentesen adható

összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2020. évi költségvetésében biztosítja.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 558.361.849 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 477.308.860 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 81.052.989 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.152.872.875 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 938.403.008 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési 184.485.867 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 11.220.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 11.220.000forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét -605.731.026 forint hiányban, ezen belül
 - (ca) működési költségvetési egyenlegét -502.298.148 forintban,
 - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -103.432.878 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 605.731.026 forintban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 502.298.148 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 103.432.878 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 109 főben – ebből közfoglalkoztatott 49 fő állapítja meg.

5. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont mérlegét a 2019. év várható, valamint a 2018. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormá-nyzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Ön-kormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
- (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ösz-szevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Ön-kormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartal-mazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.

6. §

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

7. §

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

8. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hi-vatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. mel-léklet szerint állapítja meg.

9. §

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

10. §

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

3. Általános és céltartalék

11. §

A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésének céltartalékát 70.000.000 forint összegben állapítja meg.

4. Közvetett támogatások

12. §

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

5. Előirányzat felhasználás

13. §

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

14. §

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

15. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A Közgyűlés 5.000.000 forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.

- (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzzutalmak fedezetére összesen 10 fő részére 2020. évre 2.350.000 forint összeget biztosít.

A *Pro Comitatu Baranya* kitüntető díj (1 db) 300.000 Ft, a *Baranya Megye Díszpolgára* kitüntető díj (1 db) 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak (5 db) mint a *Baranya Fejlődéséért Díj*, a *Kulturális, Művészeti és Sajtó Díj*, az *Egészséges Baranyáért Díj*, a *Közrend-Közbiztonság Díj*, valamint a *Nemzetiségekért Díj* díjanként 200.000 Ft, a *Koltai Péter-díj* (1 db) 150.000 Ft összegű pénzzutalommal jár.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése *Elnökének kitüntető díja* (2 db) díjazott személyenként 300.000 Ft összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

8. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

17. §

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

- (1) Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
- (2) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
- (3) Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

9. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

18. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza elnökét, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2021. január, február hónapokban a 2020. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 1/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2021. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalására benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Hatályba léptető rendelkezések

19. §

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

Pécs, 2020. február „...”

Dr. Őri László
a közgyűlés elnöke s.k.

Dr. Partos János
megyei jegyző s.k.

Záradék:

Elfogadva:

Kihirdetve:

**Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi
létszámkerete**

Cím száma	Cím megnevezése	2020. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	76
	- képviselők	16
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	9
	- közfoglalkoztatottak száma	49
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	33
	- köztisztviselők	32
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	109

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézménye 2020. évi évesvont költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban						
	Bevételek	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	857 977 451	491 827 003	477 308 860	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	675 084 594	685 142 865	938 403 008
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	847 737 448	440 652 113	359 353 950	I. Személyi juttatások	372 949 545	372 938 735	378 892 891
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 162 361	262 148 293	295 492 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 451 710	68 088 903	79 801 072
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 015 250	247 156 293	280 500 000	III. Dolgozó juttatások	207 670 405	208 380 370	386 332 189
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tanulmányok, konferenciák, stb.)	21 012 934	35 734 857	99 376 856
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből: tartalék	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0	0
	Működési célú kiegészítő támogatásai	15 147 111	14 992 000	14 992 000		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 575 087	178 503 820	63 861 950		0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	Adók	0	0	0		0	0	0
	Illetékek	0	0	0		0	0	0
	Jánulékok	0	0	0		0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0		0	0	0
	Bírságok	0	0	0		0	0	0
	Díjak	0	0	0		0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0		0	0	0
III.	Működési bevételek	10 240 003	12 818 810	12 332 860		0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 245 004	514 150	100 000		0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	300 000	4 000 000		0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 112 116	9 233 610	8 232 860		0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	397 446	10 672	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	45 935	46 501	0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	2 839 502	2 713 877	0		0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 356 080	105 622 050		0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	38 356 080	105 622 050		0	0	0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	56 113 575	3 209 271	81 052 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	128 867 159	93 332 162	184 485 867
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	21 913 506	2 746 250	80 952 989	Itemizációk	45 369 228	53 887 126	183 215 867

	Bevételek	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat		Kiadások	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	5 720 646	0	1 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	39 445 036	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	21 913 506	2 746 250	80 952 989			0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	1 886 453	304 651	0			0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 886 453	304 651	0			0	0	0
	Részvételek értékesítése	0	0	0			0	0	0
	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 313 616	158 370	100 000			0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 030 212	158 370	100 000			0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 283 404		0			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	607 474 116	995 910 873	472 314 148		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	142 969 213	158 261 993	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszégének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökésszégének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tökésszégének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Külsőgyvetési maradvány, vállalkozási maradvány	597 594 116	995 910 873	472 314 148	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött kölcsész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	133 089 213	148 381 993	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	128 867 159	0	103 432 878		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszégének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökésszégének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tökésszégének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Külsőgyvetési maradvány, vállalkozási maradvány	128 867 159		103 432 878	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött kölcsész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0
	PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0		AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 432 301	1 490 947 147	1 134 108 875		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	946 920 966	936 737 020	1 134 108 875

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi ésszevont költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	968 387 908
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	359 353 950	I. Személyi juttatások	404 411 189
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III. Dologi kiadások	386 290 189
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Elbátortak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	93 376 856
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	ebből tartalék	70 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helvi önkormányzatok közegszőlő támogatásai	14 992 000		
2.	Elvadások és befizetések bevételei	0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950		
II.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Birtékok	0		
	Díjak	0		
	Nár fizetési kötelezettségek	0		
III.	Működési bevételek	12 332 860		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000		
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		
	Közvetlen szolgáltatások értéke	8 232 860		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
IV.	Működési célú ártveti pénzeszközök	105 622 050		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú ártveti pénzeszközök	105 622 050		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	VI. Beruházások	183 215 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	1 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú ártveti pénzeszközök	100 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000		
	Egyéb felhalmozási célú ártveti pénzeszközök	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	502 298 148	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételártban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejártú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejártú hitel kölcsözegének törlesztése	0
3.	Rövid lejártú hitel felvétele	0	3. Rövid lejártú hitel kölcsözegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön kölcsözegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	502 298 148	6. Pénzügyi lízing lízingbevevő és félként a lízingszerződésben kikötött tőleérték törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0
			8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	103 432 878	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételártban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejártú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejártú hitel kölcsözegének törlesztése	0
3.	Rövid lejártú hitel felvétele	0	3. Rövid lejártú hitel kölcsözegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön kölcsözegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	103 432 878	6. Pénzügyi lízing lízingbevevő és félként a lízingszerződésben kikötött tőleérték törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 164 092 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 164 092 875

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		458 915 095	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	
I.	Működési célú támogatások ÁH-tól belülről (1+2+...+6)	349 060 185	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K312 rovatszám)
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék
	Működési célú központosított előirányzatok			20 000 000
	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	14 992 000		
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 568 185		
II.	Közvetített bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járatékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
III.	Működési bevételek	4 232 860		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000		
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860		
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	80 952 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól belülről	80 952 989	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 952 989		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részvételértékesítés			
	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	203 645 993	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költszeregének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költszeregének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költszeregének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betételét való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betételét való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	203 645 993	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
				11 220 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	99 979 878	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költszeregének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költszeregének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költszeregének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betételét való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betételét való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése
				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
				843 493 955

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 765	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	536 373 500	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	10 293 765	I.	Személyi juttatások	266 406 681
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	158 130 927
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Elhárított pénzübeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt KS12 rovat szám)	55 576 856
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	90 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helvi önkormányzatok köznevelési támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 293 765			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	8 100 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 918 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvételérték értékesítése				
	Részvételérték megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	517 979 735	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költsésszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költsésszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költsésszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Köztisztviselési maradvány, vállalkozási maradvány	298 652 155	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött költsésszeg törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 453 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költsésszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költsésszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költsésszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Köztisztviselési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött költsésszeg törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 926 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500	

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összes önkormányzati működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	477 308 860		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	968 387 000
I.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2+...+6)	359 353 950	I.	Személyi juttatások	404 411 189
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 774
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	386 290 189
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	93 376 856
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	70 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	14 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 861 950			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	12 332 860			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 232 860			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Nyilvántartott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	502 298 148		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 220 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	502 298 148	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött költségek teljesítésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlév. kifizetése	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	979 607 008		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	979 607 008

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	458 915 095		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	432 013 508
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belőlről (1+2+...+6)	349 060 185	1.	Személyi juttatások	138 004 508
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 492 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 500 000	III.	Dologi kiadások	228 159 262
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	37 800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	20 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belőlről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről	53 568 185			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	4 232 860			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	132 860			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	203 645 993		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	230 547 580
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel költséggénekl törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel költséggénekl törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön költséggénekl törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	203 645 993	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő óváltatása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kizárása	219 327 580
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	11 220 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 561 088		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 561 088

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 393 765		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	536 373 500
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	10 293 765	I.	Személyi juttatások	266 406 681
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	158 130 927
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	55 576 856
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			50 000 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	10 293 765			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	8 100 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	517 979 735		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	298 682 155	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 327 580	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlév. kintlév. kintlév. kintlév.	0
			8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	536 373 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	536 373 500

5. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	81 052 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	184 485 867
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	Beruházások	183 215 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	1 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	80 952 989		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	103 432 878	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	103 432 878	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 485 867	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 485 867

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	80 952 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	180 932 867
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 952 989	Beruházások	180 297 867
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	635 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	80 952 989		
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részecskék értékesítése	0		
	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	99 979 878	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tökésszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	99 979 878	6. Pénzügyi lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történo jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 932 867	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 932 867

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetési mérlege

		adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 553 000	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	2 918 000	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	635 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 453 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 453 000	6.	Pénzügyi lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 553 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 553 000	

6. melléklet a/2020. (II.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, főként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok		adatok Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	458 915 095	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 013 508
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	349 060 185	1. Személyi juttatások	138 004 508
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	280 500 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	228 159 262
3. Működési bevételek	4 232 860	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	105 622 050	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	37 800 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	80 952 989	1. Beruházások	180 297 867
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	635 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 645 993	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 979 878	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 493 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955

Önként vállalt feladatok

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

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		458 915 095	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 013 508
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		349 060 185	Személyi juttatások	138 004 508
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		280 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 049 738
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	Dologi kiadások	228 159 262
4. Közhatalmi bevételek		4 232 860	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		105 622 050	Egyéb működési célú kiadások	37 800 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		80 952 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 932 867
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		80 952 989	Beruházások	180 297 867
2. Felhalmozási bevétel		0	Felújítások	635 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		203 645 993	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 547 580
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		99 979 878	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		843 493 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 493 955

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 393 765	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 373 500
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		10 293 765	1. Személyi juttatások	266 406 681
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036
Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások	158 130 927
Működési bevételek		18 393 765	4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	55 576 856
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1. Beruházások	2 918 000
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások	635 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		517 979 735	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 453 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 926 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

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

Összesen

adatok FI-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 393 765	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 373 500
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások		10 293 765	1. Személyi juttatások	266 406 681
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 259 036
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről		0	3. Dologi kiadások	158 130 927
4. Közhatalmi bevételek		18 393 765	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Intézményi működési bevétel		0	5. Egyéb működési célú kiadások	55 576 856
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 553 000
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	2 918 000
2. Felhalmozási bevétel		0	2. Felújítások	635 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		517 979 735	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 453 000	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		540 826 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	539 926 500

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye költségvetésében 2020. évben tervezett egyéb működési kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Hivatal	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Ebből	
			Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Elnöki keret		5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kft. támogatása		4 000 000		4 000 000
Baranya Megyei Turisztikai Kft. támogatása		1 800 000		1 800 000
Nemzetközi pályázatok 5% saját forrása		7 000 000	7 000 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen	1 10 000		1 10 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	1 700 200		1 700 200	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben	308 348		308 348	
TOP-3.2.1-16 Kozármisleny_ Energetika korszerűsítés	4 826		4 826	
TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés	118 872		118 872	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése	45 809		45 809	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Máza belterületi vízrendezése III. ütem	160 000		160 000	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 Új bölcsőde kialakítása Szászváron	478 566		478 566	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem	430 000		430 000	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában	353 207		353 207	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs-Hegyhati Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a karos-anvag kibocsátás csökkentése céljából	720 505		720 505	
TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet	371		371	
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése	4 863		4 863	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között	3 500		3 500	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00018 Orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése Márokon	92 570		92 570	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden	85 471		85 471	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellérdi Keleti iparterület fejlesztése	305 809		305 809	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00002 Geresdlak Önkormányzat intézményeinek energiahatékonysági korszerűsítése	173		57 542	
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00004 A Szederkényi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	205 900		205 900	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013 Sellye	54 474		54 474	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók	8 674		8 674	
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget	83 374		83 374	
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarszék	149 884		149 884	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019 Almamellék	117 678		117 678	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Mecseknádasd energetikai korszerűsítés	4 826		4 826	
TOP-5.3.1-16 Komló	28 956		28 956	
Egyéb működési célú kiadás	5 576 856	17 800 000	15 134 225	8 300 000
Céltartalék	50 000 000	20 000 000		
Összesen:	55 576 856	37 800 000	15 134 225	8 300 000

9. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	635 000
Önkormányzati ingatlan felújítás	635 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	635 000
Hivatal felújítás	635 000
Összesen:	1 270 000

Beruházások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	180 297 867
Pályázatok összesen	179 027 867
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 918 000
Pályázatok összesen	1 648 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
Összesen:	183 215 867

Egyéb felhalmozási kiadások	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0
Összesen:	0

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 871 157	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220 432 182
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 249 107	1. Személyi juttatások	42 189 679
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	38 249 107	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 754 213
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	166 488 290
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 622 050	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 952 989	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 255 967
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	80 952 989	1. Beruházások	174 255 967
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 986 231	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 425 206
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 302 978	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 113 355	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 113 355

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 118 937
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	26 217 314
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 643
2. Közhatalmi bevételek	0	3. Dologi kiadások	65 104 980
3. Működési bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 031 335	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 989 431
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 031 335	1. Beruházások	84 989 431
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 118 937	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 958 096	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 108 368	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 108 368

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 683 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 683 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 683 434	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 683 434	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 683 434
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 349 601	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 694 483
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	17 349 601	1.	Beruházások	88 694 483
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	71 344 882	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 377 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 377 917

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 565 673	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 172 774
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	30 565 673	1.	Személyi juttatások	15 939 601
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	30 565 673	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 410
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	20 280 763
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 053	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 053
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	572 053	1.	Beruházások	572 053
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 607 101	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 744 827		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 744 827

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 142 736
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicikli

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 079 533
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	50 079 533
3. Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 079 533	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 079 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 079 533

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	37 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	32 764
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 924	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				37 924

TANJA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 579 310	I.	2 312 310
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3. Dologi kiadások	2 312 310
3.	Működési bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 579 310	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1. Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 579 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				5 579 310

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 042 740	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 027 270
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	21 027 270
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 042 740	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 015 470
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 042 740		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 042 740

A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Hazai pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 319 078	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 291 951	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 319 078	Személyi juttatások	16 084 743	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 319 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 089	
2.	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	19 548 119	
3.	Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 771 900	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	Beruházások	4 771 900	
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 964 873	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 992 000	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 771 900	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 055 851	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 055 851	

		Bevételek		Kiadások		adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 319 078	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 291 951
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 319 078	1.	Személyi juttatások		16 084 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 319 078	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 659 089
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások		2 548 119
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 972 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 291 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20 291 951

Miniszterelnökség Rendezési terv

		Bevételek		Kiadások		adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások		0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások		0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 771 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások		3 771 900
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 771 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 771 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 771 900

EMET

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	0	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	17 000 000
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről	0	Beruházások	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 000 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belőlről	0	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belőlről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 992 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 992 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000

12. melléklet a .../2020. (II.....) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 929 515	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	276 394 670
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 929 515	1.	Személyi juttatások	151 350 819
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 929 515	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 541 044
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	83 925 951
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	5 576 856
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 648 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 465 155	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 042 670		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 042 670

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	15	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 267 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 780 425
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 575
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 267 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 267 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 267 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	17	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 015 470
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 970 612
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 858
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 015 470	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 015 470		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 015 470

TOP-5.1.1-15-BA | Paktum

	Bevételek	Eredeti előirányzat	23	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 344 565
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	22 927 754
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 416 811
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 344 565	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 344 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 344 565

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00006 Fenniartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	24	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 313
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	6 120
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	110 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 313	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 313		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 313

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	25	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 200
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 700 200	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 700 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 700 200

Bevételek		Eredeti előirányzat	26	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 743 652
1.	Működési célú támogatások Áht-on beltről	0	1.	Személyi juttatások	1 641 585
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 277
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 814 790
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on beltről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 743 652	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 743 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 743 652

Bevételek		Eredeti előirányzat	27	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 260 477
1.	Működési célú támogatások Áht-on beltről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 260 477
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on beltről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 260 477	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 477		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 477

Bevételek		Eredeti elfőirányzat	28	Kiadások	Eredeti elfőirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 238 923
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	7 701 037
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 886
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 238 923	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 238 923		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 238 923

TOP-1.4.1-16 Harkány bőlesőde kialakítása

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti elfőirányzat	29	Kiadások	Eredeti elfőirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 674
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	16 595
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	45 174
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 674

Bevételek		Eredeti elbírányzat	30	Kiadások	Eredeti elbírányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 348
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	308 348
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 348	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 348		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 348

Bevételek		Eredeti elbírányzat	116	Kiadások	Eredeti elbírányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 909
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	998 605
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 421
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	114 883
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 333 909	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 909		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 909

	Bevételek	Eredeti előirányzat	124	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 529 711
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 529 711	1.	Személyi juttatások	1 108 104
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 529 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 405
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	156 376
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 529 711		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 529 711

	Bevételek	Eredeti előirányzat	31	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	916 737
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	459 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 177
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	310 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	916 737	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 737		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 737

	Bevételek	Eredeti előirányzat	32	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 339 791
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	676 322
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 660
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 368 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 339 791	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 791		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 339 791

	Bevételek	Eredeti előirányzat	33	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 715 512
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	826 274
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715 512	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 715 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 715 512

Bevételek		Eredeti előirányzat	34	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 050 246
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	644 057
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 710
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 293 479
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 050 246	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 050 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 050 246

Bevételek		Eredeti előirányzat	120	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 380 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 545 432
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 376
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 332 609
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 380 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 380 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 380 417

	Bevételek	Eredeti előirányzat	125	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 055 736	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 055 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 055 736	1.	Személyi juttatások	3 059 716
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 055 736	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 033
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	158 115
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	118 872
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 055 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 055 736

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	35	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 424
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	113 552
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 872
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	160 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 424	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 424		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 424

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	36	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 341 842
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 141 993
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 849
2. Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 842	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 842

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	37	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 809
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	45 809
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 809

	Bevételek	Eredeti előirányzat	38	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 114 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 563 362
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 856
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	51 666
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 114 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 114 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 884

	Bevételek	Eredeti előirányzat	39	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 206
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	447 859
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 681
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	51 666
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	608 206	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 206

	Bevételek	Eredeti előirányzat	40	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 469 093
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 620 387
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 897
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	157 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 469 093	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 469 093		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 469 093

	Bevételek	Eredeti előirányzat	126	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 641
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	215 814
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	140 174
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	417 641	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 641		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 641

	Bevételek	Eredeti előirányzat	122	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 031 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 760 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 928
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 122 810
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 031 382		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 031 382

	Bevételek	Eredeti előirányzat	41	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	465 732
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	297 275
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 023
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	116 434
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	465 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 732		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 732

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	42	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 138
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	160 647
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 391
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	273 100
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	530 138	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 138

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	43	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 085 714
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 473 378
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 036
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 234 300
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 085 714	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 085 714		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 085 714

	Bevételek	Eredeti előirányzat	44	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	677 041
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	448 644
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 513
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	149 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 041	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 041

	Bevételek	Eredeti előirányzat	117	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 462 360
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 667 759
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 792
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 066 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 462 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 462 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 462 360

	Bevételek	Eredeti előirányzat	45	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 603
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	569
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 034
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 603	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 603

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	46	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	160 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 000

TOP-3.1.1-15-BA 1-2016-00001 Kerekpárút fejlesztés és körforgalom építési Siklós városában

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	47	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 053
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	110 598
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 355
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	868 100
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	998 053	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	998 053		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 053

TOP-5.2.1-15-BA 1-2016-00003 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós-Váralja

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	48	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 028 828
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 339 427
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 400
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 455 001
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 028 828	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 028 828		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 028 828

	Bevételek	Eredeti előirányzat	118	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 637 198
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1.	Személyi juttatások	3 588 315
2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 669
3. Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	315 214
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 637 198	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 637 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 637 198

	Bevételek	Eredeti előirányzat	49	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 010
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	1.	Személyi juttatások	29 043
2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083
3. Működési bevételek			3.	Dologi kiadások	114 884
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		149 010	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 010

TOP-2.1.3-15-BA.1-2016-00003 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánya község belterületén

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	50	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 532 961
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	330 856
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 205
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 137 900
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 532 961	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 532 961		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 532 961

TOP-4.2.1-16-BA.1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	51	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	632 659
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	327 769
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	236 594
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	632 659	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	632 659		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	632 659

	Bevételek	Eredeti előirányzat	52	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 977 168
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	262 101
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 067
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 668 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 977 168	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 977 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 977 168

TOP-1.1.3-16-BA-1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	53	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 814 086
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	276 031
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 975
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 476 080
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 814 086	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 814 086		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 814 086

Bevételek	Eredeti előirányzat	54	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 423
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	92 275
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 423	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 423		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 423

Bevételek	Eredeti előirányzat	56	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 310
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	93 728
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 310	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 310

	Bevételek	Eredeti előirányzat	57	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 873
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	331 807
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 066
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	389 873	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 873

	Bevételek	Eredeti előirányzat	119	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 997
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről - ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	4 850 878
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 310
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	1 122 809
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 997	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 997

	Bevételek	Eredeti előirányzat	59	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	912 091
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	912 091
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	912 091	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	912 091		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	912 091

	Bevételek	Eredeti előirányzat	60	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	478 566
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	478 566
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 566	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 566		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 566

Bevételek		Eredeti előirányzat	62	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	889 513
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	67 670
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	810 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	889 513	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	889 513		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	889 513

Bevételek		Eredeti előirányzat	63	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	121	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 619 467
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 655 011
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 647
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 619 467	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 619 467	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 619 467		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 619 467

TOP-5.2.1-15-BA.1-2016-00002 Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapijainkért Mágocson

	Bevételek	Eredeti előirányzat	65	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 037 333
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	350 621
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 712
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	565 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 333	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 037 333	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 333		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 037 333

TOP-1.4.1-15-BA 1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	66	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	353 207
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	353 207
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		353 207	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 207		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 207

TOP-3.2.1-15-BA 1-2016-00011 Mágocs–Ilegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	67	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 276 462
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 277 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 547
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	55 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	720 505
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 276 462	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 276 462		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 276 462

	Bevételek	Eredeti előirányzat	69	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	371
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	371	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371

	Bevételek	Eredeti előirányzat	70	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	533 440
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	462 851
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 589
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	533 440	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	533 440		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	533 440

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010 Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	71	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 123
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	63 719
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 123	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 123		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 123

TOP-1.1.3-16 Sásd Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	114	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 061 044
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 817 033
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 129
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 594 882
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 061 044	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 061 044		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 061 044

	Bevételek	Eredeti előirányzat	115	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 062 351
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 149 198
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 504
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 271 649
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 062 351	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 062 351		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 062 351

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 Orfű Pécsi - tö. Műtárgyainak fejlesztése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	73	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 863
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 863
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 863	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 863		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 863

	Bevételek	Eredeti előirányzat	74	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 786
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	10 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 506 464
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 523 786	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 523 786		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 523 786

	Bevételek	Eredeti előirányzat	75	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 361
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	41 137
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 192
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	398 032
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 361	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 361		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 361

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	76	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	3 500
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500

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

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	78	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 570
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2. Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3. Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	92 570
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2. Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 570	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 570

Bevételek		Eredeti előirányzat	79	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 471
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	85 471
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		85 471	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		85 471		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 471

Bevételek		Eredeti előirányzat	80	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 496
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	57 542
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 070
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	114 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		182 496	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 496		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 496

TOP-3.2.1-16-BA.1-2017 Kölked-Általános iskola energetikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	127	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 008 468
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 488 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 199
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 008 468	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 008 468		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 008 468

TOP-4.1.1-15-BA.1-2016-00021 Egészségügyi alPELLátás infrastruktúrális fejlesztése a nagykozári háiorvosi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	81	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 930 385
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 399 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 867
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 277 044
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 930 385	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 930 385		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 930 385

Bevételek		Eredeti előirányzat	83	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	305 809
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 809

Bevételek		Eredeti előirányzat	84	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 011 555
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 916 209
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 537
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	122 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 011 555	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 011 555		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 011 555

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 Szentlőrinci Ártéri Általános Iskola - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	85	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		170 607
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		0
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		170 607
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		
Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		170 607	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 607	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		170 607

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	86	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		173
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1. Személyi juttatások		
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások		
3. Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		173
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		173	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173

Bevételek		Eredeti előirányzat	87	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 764 277
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 138 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 194
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 764 277	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 764 277		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 764 277

Bevételek		Eredeti előirányzat	88	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 900
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	205 900
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 900	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 900

	Bevételek	Eredeti előirányzat	89	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 165 850
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	1 119 384
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 657
Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 822 809
Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 165 850	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 165 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 165 850

	Bevételek	Eredeti előirányzat	91	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 044 219
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	1.	Személyi juttatások	755 599
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 495
Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 125
Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások	
Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 044 219	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 044 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 219

	Bevételek	Eredeti előirányzat	92	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 330 177
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 491 805
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 733
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	155 639
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 330 177	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 330 177

	Bevételek	Eredeti előirányzat	93	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 792 809
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 792 809
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 792 809	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 792 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 792 809

	Bevételek	Eredeti előirányzat	94	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 983 082
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	661 879
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 119 666
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 983 082	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 983 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 983 082

	Bevételek	Eredeti előirányzat	95	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 474
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	54 474
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 474	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 474

	Bevételek	Eredeti előirányzat	111	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 299 546
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 690 005
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 941
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 079 600
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 299 546	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 299 546		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 299 546

	Bevételek	Eredeti előirányzat	110	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 011
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	108 094
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 138
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	162 779
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 011	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 011		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 011

	Bevételek	Eredeti előirányzat	96	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	881 062	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 558 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	881 062	1.	Személyi juttatások	1 268 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	881 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 720
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	677 862	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 558 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 558 924

	Bevételek	Eredeti előirányzat	97	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 033 538
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	262 420
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 845
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	748 273
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 648 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1 648 000
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 033 538	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 648 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 681 538		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 681 538

	Bevételek	Eredeti előirányzat	98	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 068
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	144 774
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 628
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	111 666
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 068	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 068		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 068

	Bevételek	Eredeti előirányzat	99	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 218
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	55 603
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 731
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	114 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 218	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 218		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 218

Bevételek		Eredeti előirányzat	100	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 674
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	8 674
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 674	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 674

Bevételek		Eredeti előirányzat	101	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 752 465
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	809 128
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 779
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 835 558
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 752 465	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 752 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 752 465

TOP-2.1.3-16-Csébény árok kialakítás

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	102	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 214
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	153 393
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	117 348
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	275 214	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 214		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 214

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaiiget

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	103	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	565 974
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	482 600
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 374
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 974	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 974		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 974

	Bevételek	Eredeti előirányzat	104	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 884
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	149 884
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 884	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 884	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 884

	Bevételek	Eredeti előirányzat	105	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	763 855
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	356 768
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 435
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	344 652
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	763 855	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	763 855	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 855		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 855

	Bevételek	Eredeti előirányzat	108	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 678
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	117 678
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 678

	Bevételek	Eredeti előirányzat	109	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 231 668
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	29 616 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 108 840
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	12 506 668
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 231 668	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 231 668		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 231 668

TOP-3.2.1-16-BA 1-2017 Meccsknádásd energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	128	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	740 290	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 290
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	740 290	1.	Személyi juttatások	614 664
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	740 290	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 800
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 290		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 290

TOP-3.2.1-16-BA 1-2017 Nagypeterd energetikai korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	129	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 433
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	615 615
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 434
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	145 384
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	896 433	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 433

	Bevételek	Eredeti előirányzat	131	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 252 564	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 420 047
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 252 564	1.	Személyi juttatások	6 130 236
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 252 564	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 248
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	315 563
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 167 483	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 420 047		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 420 047

	Bevételek	Eredeti előirányzat	112	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 956	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 956
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	78 956	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	78 956	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	50 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 956
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 956		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 956

	Bevételek	Eredeti előirányzat	113	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 142 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	956 265
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 471
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 142 736	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 736

	Bevételek	Eredeti előirányzat	132	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 333 045
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 955
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 543 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 543 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 543 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	133	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	395 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	336 646
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 914
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	395 560	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 560

	Bevételek	Eredeti előirányzat	137	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	270 019
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	117 157
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 978
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	99 884
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	270 019	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 019		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 019

	Bevételek	Eredeti előirányzat	138	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 196	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 047 710
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	391 196	1.	Személyi juttatások	683 145
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	391 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 855
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 514	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 710

	Bevételek	Eredeti előirányzat	140	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	271 917
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	222 287
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 630
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271 917	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 917

	Bevételek	Eredeti előirányzat	139	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 377 369
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	1 172 229
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 140
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 377 369	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 369		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 369

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételi és kiadási

Pályázatok összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzt	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		364 250	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 356 250
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		364 250	1. Személyi juttatások	14 771 249
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		364 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 001
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 992 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 356 250	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 356 250

Időközi választások

	Bevételek	Eredeti	Kiadások	adatok Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		364 250	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	364 250
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		364 250	1. Személyi juttatások	310 000
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		364 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 250
2. Közhatalmi bevételek		0	3. Dologi kiadások	0
3. Működési bevételek		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási bevételek		0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		364 250	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 250

EMET

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 702 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 900
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000 000

2019. évi tartalék pályázat

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 992 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	12 759 149
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 232 851
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 992 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 992 000

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

adatok Ft-ban

S.sz.	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2019.	2020.	2021.
-	-	-	-	-	-

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	adatok Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	33 700 932	404 411 189
II.	Munkaadókat terhelő jár és szociális hly adó	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	7 025 731	84 308 774
III.	Dologi kiadások	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	32 190 849	386 290 189
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, juttaték	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	6 852 441	93 376 856
VI.	Beruházások	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	15 267 989	183 215 867
VII.	Felújítások	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 270 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	106 363 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	95 143 776	1 164 092 875
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	29 946 163	359 353 950
II.	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	1 027 738	12 332 860
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	8 801 838	105 622 050
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	6 746 082	80 952 989
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	487 306 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 306 148
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	103 432 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 432 878
	Bevételek összesen:	637 360 847	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	46 521 821	1 149 100 875