

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2018. (III. 9) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)**

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés 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 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 40.600 forintban határozza meg.
3. A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
4. A Közgyűlés az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértékét 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (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 2018. 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. [1](#) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetésének
- a. költségvetési bevételeit 1.317.726.763 forintban, ezen belül
- aa.működési költségvetési bevételeit 1.127.752.111 forintban,

- ab.felhalmozási költségvetési bevételeit 189.974.652 forintban,
- b.költségvetési kiadásait 2.044.188.037 forintban, ezen belül
- ba.működési költségvetési kiadásait 1.621.919.730 forintban,
- bb.felhalmozási költségvetési bevételeit 422.268.307 forintban,
- c.finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
- d. költségvetésének egyenlegét -726.461.274 forint hiányban, ezen belül
 - da.működési költségvetés egyenlegét -494.167.620 forintban,
 - db.felhalmozási költségvetési egyenlegét -232.293.654 forintban,
- e. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 726.461.274 forintban, ezen belül
 - ea.működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 494.167.620 forintban,
 - eb.felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 232.293.654 forintban,
- f. a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
- g. létszámkeretét 118 főben – ebből közfoglalkoztatott 49 fő-
állapítja meg.

5. §

1. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont mérlegét a 2017. év várható, valamint a 2016. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.
3. 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.
4. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
5. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban.
6. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

6. §

1. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
2. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 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 Hivatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. melléklet 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 fejlesztéseit 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 költségvetésének általános tartalmát 0 forint összegben állapítja meg.

4. Közvetett támogatások

12. §

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

5. Általános és céltartalék

13. §

Baranya Megyei Önkormányzat intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

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.

14. §

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 2.000.000 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 pénzjutalmak fedezetére 2018. évre 2.750.000 forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 300.000 Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 300.000 Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 200.000 Ft, a Koltai Péter-díj 150.000 Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 100.000-500.000 Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján.

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

15. §

1. 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:
 - a. Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - b. Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni,
 - c. Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.077.000 forint természetbeni támogatás.

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

16. §

1. A képviselő-testület felhatalmazza elnökét, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 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 2019. 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

8. Hatályba léptető rendelkezések

17. §

1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pécs, 2018. március 1.

Nagy Csaba sk.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András sk.
megyei főjegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018.03.01.

Kihirdetve: 2018.03.09.

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 4/2018. (III.9) önkormányzati rendelethez³

Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

adatok forintban			
Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	100	78
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	10
	- közfoglalkoztatottak száma	75	49
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	40	40
	- köztisztviselők	39	39
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	140	118

³ Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én),

2. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összesített költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	637 295 000	705 972 000	1 131 011 212	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	489 323 000	519 485 000	1 583 809 478
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	629 607 000	698 326 000	917 967 630	I. Személyi juttatások	285 218 000	293 080 000	774 707 708
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	262 151 000	262 177 000	278 992 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 394 000	59 284 000	166 305 408
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 009 000	247 017 000	247 000 000	III. Dologi kiadások	116 831 000	138 435 000	614 796 362
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 (tartalekkekkel együtt K512 rovatszám)	17 880 000	28 686 000	28 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 142 000	15 160 000	31 992 000		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	367 456 000	436 149 000	638 975 630		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
Járatékok	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	7 688 000	7 646 000	7 300 000		0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	828 000	434 000	1 000 000		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 650 000	2 600 000		0	0	0

Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Közvetített szolgáltatások értéke	5 822 000	4 576 000	3 700 000		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000	118 000	0		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0
Kamatbevételek	1 000	0	0		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	438 000	868 000	0		0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	205 743 582		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	0	205 743 582		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	210 683 000	90 716 000	33 831 178	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	104 628 000	46 463 000	317 061 240
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513	VI. Beruházások	45 322 000	17 984 000	306 261 721
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VII. Felújítások	59 304 000	28 479 000	10 799 519
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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 bevételei államháztartáson belülről	209 422 000	86 376 000	24 879 513		0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	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	0	3 520 000	0		0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 261 000	820 000	8 951 665		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	1 261 000	820 000	1 000 000		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 951 665		0	0	0

Bevételek		2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat		Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
MUKODESI FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		251 572 000	654 453 000	462 678 266		MUKODESI FINANSZIROZASI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	158 732 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	241 692 000	495 721 000	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	148 852 000	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	148 852 000	0
8.	Államháztartáson belüli megeltélegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megeltélegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		0	0	283 230 063		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0		AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 099 550 000	1 451 141 000	1 910 750 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 829 000	724 680 000	1 910 750 719

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összesített költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított III.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 173 961 110	1 127 752 111	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 570 361 418	1 521 919 730
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	988 267 499	936 634 830	I. Személyi juttatások	782 327 108	826 838 067
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 992 000	262 162 361	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 009 024	174 606 386
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 015 250	III. Dologi kiadások	593 984 957	577 854 814
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	30 040 329	42 620 464
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	15 147 111			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 275 499	674 472 469			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Illetékek	0	0			
	Járatékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	7 300 000	12 723 670			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 245 004			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	5 595 581			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	0	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	397 446			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	45 937			
	Egyéb működési bevételek	0	2 839 702			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	178 393 611	178 393 611			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	99 562 514	189 974 652			
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	177 412 244	VI. Beruházások	333 706 677	336 231 503
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 638 800	VII. Felújítások	8 259 519	8 259 519

⁴Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	90 610 848	171 773 444				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 886 453				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 886 453				
	Részesedések értékesítése	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 666	10 675 955				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 293 289				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	406 280 308	504 047 620		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesleslő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban ellismert kamal kivételével	0	0	1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesleslő értékpapír vásárlása a vételárban ellismert kamal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitei felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitei tökésszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitei felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitei tökésszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcson felvétele	0	0	4.	Kölcson tökésszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	406 280 308	494 167 620	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törénő jóváírása	0		7.	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megallépezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megallépezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	320 180 966	232 293 654		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesleslő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban ellismert kamal kivételével	0	0	1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesleslő értékpapír vásárlása a vételárban ellismert kamal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitei felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitei tökésszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitei felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitei tökésszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcson felvétele	0	0	4.	Kölcson tökésszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	320 180 966	232 293 654	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törénő jóváírása	0	0	7.	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 999 984 898	2 054 068 037		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 999 984 899	2 054 068 037

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		782 177 306	718 386 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	766 348 639	779 557 365
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	601 083 695	533 752 591	I.	Személyi juttatások	336 367 506	345 016 762
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 992 000	262 162 361	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 077 567	65 178 787
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 015 250	III.	Dologi kiadások	335 212 607	339 670 857
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	29 690 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	15 147 111				
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	339 091 695	271 590 230				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	2 700 000	6 220 245				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 245 004				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	217 015				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		397 446				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45 935				
	Egyéb működési bevételek		2 714 845				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	98 562 514	182 899 926		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	295 592 698	298 117 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	171 773 444	VI.	Beruházások	289 873 179	292 398 005
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	5 719 519	5 719 519

⁵Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
	Visszatérítése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	171 773 444					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 816					
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 743 816					
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	91 051 707	182 744 294					
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		106 880 374	121 553 376
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	91 051 707	172 864 294	6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törhető jóváírása			7.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökeössz törlesztésére teljesített kiadások			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása		97 000 374	111 673 376
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 446 021	136 633 435		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		9 880 000	9 880 000
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		21 415 837	21 415 837
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
4.	Kölcsön felvétele			4.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	218 446 021	136 633 435	6.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törhető jóváírása			7.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 237 548	1 220 644 102		Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökeössz törlesztésére teljesített kiadások			
					Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása		21 415 837	21 415 837
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 190 237 548	1 220 644 102

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		391 783 804	409 385 664	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		804 012 779	842 362 366
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	387 183 804	402 882 239	I.	Személyi juttatások	445 959 602	461 821 304
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 931 457	109 427 599
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	258 772 350	238 183 957
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	349 370	12 929 505
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
3.	Elvonások és befizetések bevételei						
	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	387 183 804	402 882 239				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Ellátékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bérségek						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 600 000	6 503 425				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	5 378 566				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2				
	Egyéb működési bevételek		124 857				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	7 074 726		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	124 150 783	124 150 783
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	5 638 800	VI.	Beruházások	43 833 498	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 638 800	VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000

⁵Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § c) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérettülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		77 777 285	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
VI.	Felhalmozási bevételek									
	Immateriális javak értékesítése	0		142 637						
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			142 637						
	Részesedések értékesítése									
VII.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 293 289						
	Megérettülések államháztartáson kívülről									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		1 293 289						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	412 228 975		432 976 702			MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesiesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesiesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökésszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	315 228 601		321 303 326	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás lizelési számlán törhető jóváírása	97 000 374		111 673 376	7.	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 150 782		117 076 057		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0		0
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesiesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelevizsonty meglesiesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökésszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	101 734 945		95 660 220	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás lizelési számlán törhető jóváírása	21 415 837		21 415 837	7.	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 163 561		966 513 149		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		928 163 561		966 513 149

A Barmya Községi Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 173 861 110	1 127 752 111	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 570 361 416	1 621 919 730
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	968 267 499	936 634 830	I.	Személyi juttatások	782 327 106	829 838 067
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	261 592 000	282 162 361	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 009 024	174 606 386
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 015 250	III.	Dologi kiadások	563 964 957	577 854 814
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (juttatásokkal együtt K512 soraszám)	30 040 329	42 620 464
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	14 992 000	15 147 111			0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 275 499	674 472 469				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Írások	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bérsek	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	12 723 670				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 245 004				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Körvetéltet szolgáltatások értéke	3 700 000	5 595 561				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Értékpapír díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	397 446				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	45 937				
	Egyéb működési bevételek	0	2 839 702				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	406 280 308	494 167 620			9 880 000	9 880 000
1.	Beleértékelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladást átmenet kamattal kivételével	0	0	1.	Beleértékelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vállalkozás elismert kamattal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök kölcsönként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	406 280 308	494 167 620	6.	Pénzügyi üzlet illymögvevői tékelm a illymszerveződsen kikötöt illymész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Idényitő szerve támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Idényitő szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 580 241 416	1 621 919 731	8.	Államháztartáson belüli megköltöztetések	9 880 000	9 880 000
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 580 241 416	1 621 799 730

7. módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III. 4.) rendelet 2. § d) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési mérlege

Ft/ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		782 177 306	718 366 447	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		786 348 639	779 657 365
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.2....+6)	601 083 695	533 752 591	I.	Személyi juttatások	336 367 506	345 016 702
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 992 000	262 162 361	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 077 567	65 176 787
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 015 250	III.	Összei kiadások	335 212 607	339 670 857
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (juttatásokkal együtt KS12 rovatban)	29 690 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből: tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 992 000	15 147 111				
	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
B.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 091 695	271 590 230				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Ínytelékek	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	2 700 000	6 220 245				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 245 004				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Környezeti szolgáltatások értéke	100 000	217 015				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Értékpapírok	0	0				
	Készletáron alulmaros forgalmi adó	0	397 446				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	45 935				
	Egyéb működési bevételek	0	2 714 845				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	91 051 707	182 744 294				
1.	Belföldi értékpapírok forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói általános elismert kamati kivételével	0	0	1.	Belföldi értékpapírok forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vevőktől általános elismert kamati kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel bevétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel kiadásainak törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel bevétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel kiadásainak törlesztése	0	0
4.	Kölcsön bevétele	0	0	4.	Kölcsön kiadásainak törlesztése	0	0
5.	Szábaad pénzeszközök bevételei való elhelyezése	0	0	5.	Szábaad pénzeszközök kiadásainak törlesztése	0	0
6.	Közfoglalkozási maradvány, vállalkozási maradvány	91 051 707	172 864 294	6.	Pénzügyi lízing kiadásainak törlesztése a lízing szerződésben kikötött kiadások	0	0
7.	Idényítő szervi támogatásokon folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Idényítő szervi támogatásokon folyósított támogatás kiadása	97 000 374	111 673 376
B.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	873 229 013	901 110 741	B.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 890 000	9 890 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	873 229 013	901 110 741		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	873 229 013	901 110 741

⁸Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III. 4.) rendelet 2. § e) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		391 793 804	409 365 664		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	804 012 779	842 362 366
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	387 183 804	402 862 239	I.	Személyi juttatások	445 959 802	481 821 304
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 931 457	109 427 599
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	258 772 350	238 183 957
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 nyelvisztám)	349 370	12 929 505
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0				
2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	387 183 804	402 862 239				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bérszágok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 600 000	6 503 425				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	5 378 566				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Eladási díjak	0	0				
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Árvalósított forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2				
	Egyéb működési bevételek	0	124 857				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		412 228 975	422 976 702		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Belföldi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az adóssághoz nem tartozó kamattal	0	0	1.	Belföldi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vállalkozásnak nem tartozó kamattal	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Közfoglalt felvétele	0	0	4.	Közfoglalt törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szállás pénzeszközök befizetése	315 228 601	321 303 326	5.	Szállás pénzeszközök befizetése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	97 000 374	111 673 376	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőként felvett a lízing szerződésben rögzített törlesztés törlesztése	0	0
7.	Idénylő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Idénylő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		804 012 779	842 362 366		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 012 779	842 362 366

9	Modosilotta a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III. 4.) rendelet 2. § f) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)	székesfehérvári közgyűlés	2019.03.20	székesfehérvári közgyűlés	2019.03.20
---	---	---------------------------	------------	---------------------------	------------

A Baranya Megyei Önkormányzat és Intézményének 2018. évi összevont felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	99 562 514	189 974 652	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	419 743 481	422 268 307
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁhI-on belülről	90 610 848	177 412 244	VI. Beruházások	333 706 677	336 231 503
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 638 800	VII. Felújítások	8 259 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	171 773 444			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 886 453			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 886 453			
	Pézszesedések értékesítése	0	0			
	Pézszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 666	10 675 955			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 293 289			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	341 596 803	253 709 492	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	21 415 837	21 415 837
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1. Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök beléktelti való elhelyezése	0	0	5. Szabad pénzeszközök beléktelti való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	320 180 966	232 293 655	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 415 837	21 415 837	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 159 317	443 684 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 159 318	443 684 144

¹⁰Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § g) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	98 562 514	182 899 926		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	295 592 690	298 117 524
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	171 773 444	VI.	Beruházások	289 873 179	292 398 005
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	171 773 444				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 816				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 743 816				
	Pézszesedések értékesítése	0	0				
	Pézszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 446 021	136 633 435		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	21 415 837	21 415 837
1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Belektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök beutalásán való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök beutalásán való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	218 446 021	136 633 435	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 008 535	319 533 361		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 008 535	319 533 361

¹¹Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § h) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 000 000	7 074 726	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		124 150 783	124 150 783
V.	Felhalmozási célú támogatások Árt.-on belülről	0	5 638 800	VI.	Beruházások	43 833 498	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 638 800	VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	77 777 285
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	142 637				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	142 637				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 293 289				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 293 289				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		123 150 782	117 076 057	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Beletéltési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártan elismert kamattal kivételével	0	0	1.	Beletéltési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	101 734 945	95 660 220	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeérték törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 415 837	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 150 782	124 150 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		124 150 783	124 150 783

¹²Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III. 4.) rendelet 2. § i) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Kötelező feladatok

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 177 306	718 366 447	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	786 347 039	779 555 765
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	601 083 895	533 752 591	1.	Személyi juttatások	336 367 506	345 016 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 015 250	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 077 567	65 178 787
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	335 212 607	339 670 857
3.	Működési bevételek	2 700 000	6 220 245	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	29 689 359	29 689 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 562 514	182 889 926	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	295 592 698	298 117 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	171 773 444	1.	Beruházások	289 873 179	292 398 005
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 816	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 382 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	91 050 107	182 742 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	106 880 374	121 553 376
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 446 021	136 633 435	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 235 948	1 220 642 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 235 948	1 220 642 502

Önként vállalt feladatok

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

¹³Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (II. 4.) rendelet 2. § j) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

Állami (államháztartási) feladatok

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

Összesen

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 177 306	718 366 447	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	766 347 039	779 555 765
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	601 063 695	533 752 591	1.	Személyi juttatások	336 367 506	345 016 762
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 015 250	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 077 567	65 178 767
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	335 212 607	339 670 857
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	6 220 245	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások	29 689 359	29 689 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 562 514	162 899 926	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	295 592 698	298 117 524
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	171 773 444	1.	Beruházások	289 873 179	292 398 005
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 743 816	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 666	9 382 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 050 107	182 742 694	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 860 374	121 553 376
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 446 021	136 633 435	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 415 637	21 415 637
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190 235 948	1 220 642 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 190 235 948	1 220 642 502

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti pontjában

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 783 804	409 385 864	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	804 012 779	842 362 366
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	445 959 602	481 621 304
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 931 457	109 427 589
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	258 772 350	238 183 957
3.	Működési bevételek	391 783 804	409 385 864	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	349 370	12 929 505
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	7 074 726	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 150 783	124 150 783
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	5 638 800	1.	Beruházások	43 833 498	43 833 498
2.	Felhalmozási bevételek	0	5 638 800	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	412 228 975	432 978 702	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123 150 782	117 078 057	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 163 561	966 513 149		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	928 163 561	966 513 149

Önként vállalt feladatok

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

¹⁴Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019 (III.4.) rendelet 2. § k) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat III.	Ebből:	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Sport feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
BMFÜ támogatása	18 000 000		18 000 000	18 000 000		18 000 000
Pannon ETT támogatása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Zengő pályázat tartalék	4 190 959	4 190 959		4 190 959	4 190 959	
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007	0	0		2 500 000	2 500 000	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010	0	0		2 653 270	2 653 270	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019	0	0		1 524 000	1 524 000	
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002	0	0		3 482 571	3 482 571	
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	160 000	160 000		160 000	160 000	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	0	0		2 095 500	2 095 500	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019	189 370	189 370		189 370	189 370	
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003	0	0		324 794	324 794	
Egyéb működési célú kiadás	30 040 329	7 040 329	23 000 000	42 620 464	19 620 464	23 000 000
Általános tartalék	0					
Összesen:	30 040 329	7 040 329	23 000 000	42 620 464	19 620 464	23 000 000

¹⁵Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019.(III.4.) rendelet 2. § l) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Baranya Megyei Önkormányzat	5 719 519	5 719 519
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000
Összesen:	8 259 519	8 259 519

Beruházások

adatok Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	77 777 285	77 777 285
Összesen:	77 777 285	77 777 285

¹⁶Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019.(III.4.) rendelet 2. § m) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	455 155 640	376 684 878	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	458 471 517	460 070 635
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	276 762 029	198 291 267	1.	Személyi juttatások	159 746 087	157 216 936
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	253 703 835	188 159 542	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 535 531	37 636 751
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	256 998 940	261 026 009
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 147 514	162 560 110	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	264 851 894
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	72 195 848	153 358 444	1.	Beruházások	256 789 679	259 132 375
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	9 201 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 291 785	102 291 785	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	720 980 715	724 922 549		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	720 980 715	724 922 549

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-0004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

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

Paktum - TOP-5.1.1-15-B/1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 287 382	66 287 382
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	42 769 244	42 769 244
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341 998	11 341 998
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	12 176 140	12 176 140
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	65 731 335	65 731 335	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	65 731 335	65 731 335	1.	Beruházások	164 288 101	164 288 101
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 287 382	66 287 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 556 766	98 556 766	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 575 483	230 575 483

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	3 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 719 519	5 719 519
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	3 500 000	3 500 000	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 219 519	2 219 519	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 719 519	5 719 519		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 719 519	5 719 519

¹⁷Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III. 4.) rendelet 2. § n) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Módosított előirányzat III.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	9 600 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	9 600 000	1.	Személyi juttatások	2 189 000	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 000	663 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 449 500	17 449 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 500 000	0	1.	Beruházások	1 515 500	1 515 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	10 701 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	1 515 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 817 000	21 817 000

TANIA

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 841 729	35 841 729	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 517 237	38 517 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 299 547	2 299 547	1.	Személyi juttatások	21 815 461	21 815 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 630 672	4 630 672
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 071 104	12 071 104
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 542 182	33 542 182	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 675 508	2 675 508	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 517 237	38 517 237		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 517 237	38 517 237

Danube_Transnational_Program

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 842 434	35 842 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 563 820	39 563 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	2 540 640	1.	Személyi juttatások	15 318 136	15 318 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371 654	3 371 654
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	20 874 030	20 874 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 301 794	33 301 794	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 721 386	3 721 386	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 563 820	39 563 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 563 820	39 563 820

BEE2BEE (2017.05.10-1 MNH középárfolyammal számolva)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 277 988	32 277 988	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 277 988	32 277 988
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 931	6 082 931	1.	Személyi juttatások	1 002 543	1 002 543
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 027 643	6 082 931	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 559	220 559
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	31 054 886	31 054 886
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 195 057	26 195 057	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 768 855	5 768 855	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 768 855	5 768 855
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	5 768 855	5 768 855
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 768 855	5 768 855	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 046 843	38 046 843		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 046 843	38 046 843

I-DARE (2017.05.10-1 MNH középárfolyammal számolva)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 402 531	15 006 295	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531	15 006 295
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 310 380	1 914 144	1.	Személyi juttatások	2 699 119	2 699 119
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	770 127	770 127	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593 806	593 806
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	12 109 606	11 713 370
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 092 151	13 092 151	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	396 236	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	396 236
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		396 236	1.	Beruházások		396 236
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 402 531	15 402 531		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 402 531	15 402 531

IS10 Uni (2017.05.10-i MNH közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	15 418 487	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717	15 418 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	2 016 777	1.	Személyi juttatások	9 765 392	6 717 162
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	788 336	788 336	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 385	2 148 385
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 852 940	6 552 940
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 401 710	13 401 710	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	348 230	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	348 230
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		348 230	1.	Beruházások		348 230
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 766 717	15 766 717		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 766 717	15 766 717

Evoe (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	18 660 849	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079	18 660 849
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	2 503 132	1.	Személyi juttatások	8 947 220	8 947 220
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	950 454	950 454	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 389	1 968 389
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 093 470	7 745 240
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 157 717	16 157 717	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	348 230	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	348 230
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		348 230	1.	Beruházások		348 230
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	19 009 079	19 009 079		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 009 079	19 009 079

RED FAITH (2017.05.10-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 094 071	17 094 071	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 094 072	17 094 072
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 779	3 235 779	1.	Személyi juttatások	8 718 133	8 718 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 594	1 078 594	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917 989	1 917 989
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	6 457 950	6 457 950
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 858 292	13 858 292	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 811	2 182 811	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 182 810	2 182 810
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	2 182 810	2 182 810
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 182 811	2 182 811	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 276 882	19 276 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 276 882	19 276 882

ProteCht (2017.03.28-i MNB közpárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
--	-----------	---------------------	-----------------------------	--	----------	---------------------	-----------------------------

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 589 432	34 910 967	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 589 432	34 910 967
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	6 066 259	1.	Személyi juttatások	15 471 839	15 471 839
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 848 079	3 848 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	15 269 514	15 591 049
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 844 708	28 844 708	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
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	34 589 432	34 910 967		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 589 432	34 910 967

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 760 859	4 190 959	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 190 959	4 190 959
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	85 760 859	4 190 959	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	85 760 859	4 190 959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	81 569 900	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 569 900	81 569 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	81 569 900	1.	Beruházások	81 569 900	81 569 900
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 760 859	85 760 859		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 760 859	85 760 859

EFOI-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	73 535 487	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487	73 535 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	73 535 487	73 535 487	1.	Személyi juttatások	31 050 000	31 050 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 535 487	73 535 487	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000	6 831 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	35 654 487	35 654 487
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 464 513	1 464 513	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513	1 464 513
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 464 513	1 464 513	1.	Beruházások	1 464 513	1 464 513
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	75 000 000	75 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000	75 000 000

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 BMÖ-Kisközség

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00001 BMÖ-Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	5 500 000

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00003 BMÖ-Irányatok (Ókérág)

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002 BMÖ-Varga

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli_Mezősek-Tenkes

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.2-17_Megyei identitás erősítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 370 299	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 370 299

1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 370 299	1.	Személyi juttatások		519 079
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 370 299	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101 220
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 750 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 250 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 250 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		1 250 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 250 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 620 299		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 620 299

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

Hazai pályázatok összesen

Haza! pályázatok Összesen				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		adatok Ft-ban		
				Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	73 298 963	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252	121 915 549
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	73 298 963	1.	Személyi juttatások	89 851 294	101 001 591
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	12 735 297	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 305 393	9 305 393
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	11 789 565	11 608 565
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	18 596 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000	18 596 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	18 415 000	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000	18 596 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	48 616 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252	140 511 549		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252	140 511 549

NKA_449121/01190_Futóalbum

NKA_449121/01190_Földalbm				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		adatok Ft-ban		
				Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	350 000	350 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 493 650	3 493 650
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	350 000	350 000	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 493 650	3 493 650
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 143 650	3 143 650	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 493 650	3 493 650		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 493 650	3 493 650

Közmunka_2017.

Közmunka_2017.				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		adatok Ft-ban
				Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	11 150 297	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 150 297	1. Személyi juttatások	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 150 297	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek			3. Dologi kiadások	2 841 905
3.	Működési bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
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	45 472 936	45 472 936	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 472 936	56 623 233	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936

Közmunka_2018.

Közmunka, 2018.				adatok Ft-ban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		adatok Ft-ban	
				Kiadások	Eredeti előirányzat	
					Módosított előirányzat III.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	60 213 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	60 213 666	1.	Személyi juttatások	50 059 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 454 010
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	181 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	181 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		181 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 394 666	60 394 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 394 666

Miniszterelnökség_Rendészeti szerv

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

¹⁸Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. szeptember 24-én), a 2/2018. (III. 4.) rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 585 000	1 585 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 585 000	1 585 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 585 000	1 585 000	1.	Személyi juttatások	1 326 360	1 326 360
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 640	258 640
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	18 415 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000	18 415 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	18 415 000	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	370 798 026	386 448 661	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	627 324 634	646 399 819
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	370 798 026	386 448 661	1.	Személyi juttatások	366 534 267	391 524 952
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	370 798 026	386 448 661	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 519 899	89 146 448
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	191 534 824	167 562 849
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	349 370	12 929 505
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 638 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 734 960	105 118 240
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	5 638 800	1.	Beruházások	23 957 675	27 340 955
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 777 285	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 173 504	274 715 094	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 701 490	99 479 440	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 673 020	766 281 995		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	743 673 320	766 281 995

TOP-3.1.1-15-BAI Paktum

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 569 055	53 569 055
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	38 849 523	38 849 523
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136	10 096 136
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	4 623 396	4 623 396
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 701 490	72 701 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	6 970 155	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 569 055	53 569 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 701 490	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 270 545	126 270 545		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 270 545	126 270 545

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00006 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 204 924	3 204 924
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 163 381	1 163 381
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 943	255 943
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 785 600	1 785 600
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 204 924	3 204 924	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 204 924	3 204 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 204 924	3 204 924

TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00008 Közlekedésbiztonságról fejlesztés Harkány behatárában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 221 324	4 221 324
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 077 560	1 077 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 064	237 064
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 906 700	2 906 700
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	2 540 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 761 324	4 221 324	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 540 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324

¹⁹Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019.(III.4.) rendelet 2. § p) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 225 307	26 225 307
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	19 828 531	19 828 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 276	4 362 276
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 034 500	2 034 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 048 500	7 048 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	7 048 500	7 048 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 273 807	26 225 307	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 048 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 546 347	8 188 847	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 546 347	8 188 847
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 546 347	8 188 847	1.	Személyi juttatások	4 677 163	4 600 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 546 347	8 188 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 837	1 242 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 704 347	2 346 847
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
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	17 546 347	8 188 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 546 347	8 188 847

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 942 245	9 942 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 942 245	9 942 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 942 245	9 942 245	1.	Személyi juttatások	7 803 309	7 803 309
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 942 245	9 942 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 691	1 956 691
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	182 245	182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 942 245	9 942 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 942 245	9 942 245

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 643 500	2 643 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 643 500	2 643 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 643 500	2 643 500	1.	Személyi juttatások	2 170 292	2 170 292
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 643 500	2 643 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 208	423 208
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 643 500	2 643 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 643 500	2 643 500

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 539 906	3 539 906
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 647 465	2 647 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442	582 442
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	309 999	309 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 222 750	4 222 750
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 222 750	4 222 750
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	3 539 906	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 222 750	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656

TOP-2.1.2-16-BA1-2016 Kozárménlyen Zöld város

adatok I-én

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 767 109	3 767 109	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 767 109	3 767 109
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 767 109	3 767 109	1.	Személyi juttatások	3 052 218	3 052 218
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 767 109	3 767 109	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 182	595 182
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 709	119 709
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 767 109	3 767 109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 767 109	3 767 109

TOP-3.2.1-16 Kozárménlyen Energetika korszerűsítés

adatok I-én

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 529 711	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 529 711
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 529 711	1.	Személyi juttatások	0	1 108 104
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 529 711	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	260 405
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	161 202
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		0
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 529 711		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	1 529 711

TOP-3.1.1-15-HA1-2016-00009 Szentlőrinc - Tartsapuszta kistérségi

adatok I-én

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 389 354	3 389 354
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061	2 524 061
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293	555 293
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	310 000	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 924 300	3 924 300
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 924 300	3 924 300
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 313 654	3 389 354	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 924 300	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 313 654	7 313 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 313 654	7 313 654

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Szentlőrinc

adatok I-én

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 307 244	8 307 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 307 244	8 307 244
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 307 244	8 307 244	1.	Személyi juttatások	2 486 273	2 486 273
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 307 244	8 307 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638 726	638 726
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 182 245	2 682 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 307 244	8 307 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 307 244	8 307 244

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 720 338	1 720 338	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 720 338	1 720 338
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 720 338	1 720 338	1.	Személyi juttatások	701 370	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 720 338	1 720 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 868	187 868
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	831 100	831 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 338	1 720 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 720 338	1 720 338

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 458 644	11 458 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 458 644	11 458 644
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 458 644	11 458 644	1.	Személyi juttatások	4 805 736	4 805 736
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 458 644	11 458 644	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 123	1 164 123
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 488 785	2 835 515
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 653 270
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 458 644	11 458 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 458 644	11 458 644

TOP-2.1.2-16-Szentlőrinc Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 132 295	6 132 295	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 132 295	6 132 295
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 132 295	6 132 295	1.	Személyi juttatások	3 129 916	3 129 916
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 132 295	6 132 295	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 334	610 334
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 392 045	2 392 045
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 132 295	6 132 295		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 132 295	6 132 295

TOP-3.2.1-16-Szentlőrinc energetika korszerűsítés

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 055 736	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 055 736
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 055 736	1.	Személyi juttatások	0	3 039 716
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 055 736	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	719 033
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	276 987
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 055 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 055 736

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 981 286	2 981 286
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 312 529	2 312 529
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757	508 757
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 898 900	3 898 900
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 898 900	3 898 900
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 880 186	2 981 286	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 898 900	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 524 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 170 110	11 694 110
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 524 000	1.	Személyi juttatások	6 937 433	6 666 304
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 524 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 678	1 689 807
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 489 999	1 813 999
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1 524 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 170 110	10 170 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 170 110	11 694 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 170 110	11 694 110

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 486	3 250 486
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 582 365	2 582 365
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 121	568 121
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	100 000	100 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 250 486	3 250 486	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 250 486	3 250 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 250 486	3 250 486

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 67. számú főút körforgalom

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
--	-----------	---------------------	----------------------------	--	----------	---------------------	----------------------------

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 310 710	3 500 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 310 710	3 500 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 310 710	3 500 710	1.	Személyi juttatások	2 510 460	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 310 710	3 500 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 540	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 310 710	500 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 310 710	3 500 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 310 710	3 500 710

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 310 710	3 500 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 310 710	3 500 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 310 710	3 500 710	1.	Személyi juttatások	2 510 460	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 310 710	3 500 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 540	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 310 710	500 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 310 710	3 500 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 310 710	3 500 710

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár, háziorvosi rendelőintézet

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 951 388	5 951 388	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 951 388	5 951 388
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 951 388	5 951 388	1.	Személyi juttatások	3 850 000	3 850 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 951 388	5 951 388	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 272	1 097 272
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 004 116	1 004 116
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 951 388	5 951 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 951 388	5 951 388

TOP-4.2.1-16-BA1-2017- Szigetvár

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	877 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	877 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	877 000	1.	Személyi juttatások	0	600 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	877 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	132 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	145 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	877 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	877 000

TOP-2.1.2-16-BA1-Szigetvár, Zöld város

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 682 247	10 682 247	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 682 247	10 682 247
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 682 247	10 682 247	1.	Személyi juttatások	7 949 792	7 949 792
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 682 247	10 682 247	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 209	1 550 209
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 182 246	1 182 246
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 682 247	10 682 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 682 247	10 682 247

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 206 610	6 206 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 206 610	6 206 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 206 610	6 206 610	1.	Személyi juttatások	3 830 351	3 830 351
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 206 610	6 206 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927 849	927 849
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 448 410	1 448 410
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 206 610	6 206 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 206 610	6 206 610

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 115 500	2 115 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 115 500	2 115 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 115 500	2 115 500	1.	Személyi juttatások	822 835	822 835
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 115 500	2 115 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 165	222 165
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 070 500	1 070 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 500	2 115 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 255 038	9 255 038
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 115 359	4 115 359
-	ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 379	905 379
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 234 300	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 255 038	9 255 038	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 255 038	9 255 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 255 038	9 255 038

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 248 698	2 248 698	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 248 698	2 248 698
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 248 698	2 248 698	1.	Személyi juttatások	1 685 660	1 685 660

	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 248 698	2 248 698	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 328	408 328
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	154 710	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 248 698	2 248 698		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 248 698	2 248 698

TOP-2.1.2-16-BA1-2 Villány Zöld város

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Buharcs

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 527 510	3 527 510	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 510	3 527 510
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	3 527 510	3 527 510	1.	Személyi juttatások	2 156 112	2 156 112
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 527 510	3 527 510	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 288	522 288
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	849 110	849 110
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 527 510	3 527 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 527 510	3 527 510

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00008 Mázsa belterületű vízrendezése III. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 186 742	1 186 742
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	861 743	861 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 999	164 999
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	160 000	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 186 742	1 186 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 186 742	1 186 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 186 742	1 186 742

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 151 844	4 151 844
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 278 479	1 278 479
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265	281 265

2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 592 100	2 592 100
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 286 000	2 286 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 286 000	2 286 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	4 151 844	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 286 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 830 001	6 830 001
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 460 493	2 460 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 508	414 508
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 955 000	3 955 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 830 001	6 830 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 830 001	6 830 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 830 001	6 830 001

TOP-2.1.2-16- SIKÓZS Zöld város

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16 Majr Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 351 882	2 351 882	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 351 882	2 351 882
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	2 351 882	2 351 882	1.	Személyi juttatások	1 867 926	1 867 926
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 351 882	2 351 882	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364 246	364 246
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 351 882	2 351 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 351 882	2 351 882

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Csapudékvíz elvezető rendszer fejlesztése Nánfa község belterületén

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 824 417	3 824 417
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	875 410	875 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 857	172 857
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 776 150	2 776 150

3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 824 417	3 824 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 824 417	3 824 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 824 417	3 824 417

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 910 580	2 910 580	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 910 580	2 910 580
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	2 910 580	2 910 580	1.	Személyi juttatások	2 246 650	2 246 650
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 910 580	2 910 580	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 220	544 220
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 910 580	2 910 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 910 580	2 910 580

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 223 945	3 223 945
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 301 630	1 301 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 315	254 315
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 668 000	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 223 945	3 223 945	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 223 945	3 223 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 223 945	3 223 945

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001 Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 300 000	7 661 200	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 044 780	7 661 200
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	13 300 000	7 661 200	1.	Személyi juttatások	4 089 637	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 300 000	7 661 200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657	990 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 964 486	2 580 906
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 638 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 255 520	5 638 800
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	5 638 800	1.	Beruházások	2 255 520	5 638 800
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 300 000	13 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 300 300	13 300 000

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsváradi Községi Önkormányzat Hivatal épületenergetikai korszerűsítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 495 240	1 495 240
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 163 721	1 163 721
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 519	331 519
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 495 240	1 495 240	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 240	1 495 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 495 240	1 495 240

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00010 Pécsvárad, Dr. Fntz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 253 836	2 253 836
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 939 740	1 879 740
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 096	374 096
2.	Küzhatalmi 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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 253 836	2 253 836	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 836	2 253 836		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 836	2 253 836

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00015 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	2 762 959	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 762 959	2 762 959
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	2 762 959	2 762 959	1.	Személyi juttatások	2 224 182	2 224 182
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 762 959	2 762 959	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 777	538 777
2.	Küzhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00018 Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560	4 552 395	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 672 560	4 552 395
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	4 672 560	4 552 395	1.	Személyi juttatások	3 665 044	3 664 589
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	4 552 395	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 806	887 806
2.	Küzhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 552 395		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 552 395

TOP-2.1.2-16-BA Pécsvárad Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 732 385	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	10 732 385
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	10 732 385	1.	Személyi juttatások	0	7 845 132
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	10 732 385	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 705 008
2.	Küzhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1. Beruházások		
2. Felhalmozási bevételek			2. Felújítások		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 732 385	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 732 385

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 430 413	4 749 953
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		901 083	2 199 709
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		335 034	355 940
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		2 194 296	2 194 296
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 430 413	4 749 953	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 430 413	4 749 953	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 430 413	4 749 953

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 171 761	3 171 761
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		1 434 009	1 284 009
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 554	232 554
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		1 655 198	1 655 198
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 171 761	3 171 761	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 171 761	3 171 761	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 171 761	3 171 761

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	3 482 571	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12 310 212	15 792 783
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	3 482 571	1. Személyi juttatások		5 584 481	5 584 481
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	3 482 571	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 082 303	1 082 303
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		5 643 428	5 643 428
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			3 482 571
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 310 212	12 310 212	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 310 212	15 792 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 310 212	15 792 783

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		978 745	978 745
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		678 113	678 113
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140 632	140 632
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		0	0
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		160 000	160 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0

1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 745	978 745	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 745	978 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 745	978 745

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 823 124	8 823 124
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 669 825	6 669 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343 299	1 343 299
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	810 000	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 823 124	8 823 124	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 823 124	8 823 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 823 124	8 823 124

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 Bólyi Ipari Park fejlesztése IV. ütem

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 590 000	21 590 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	16 562 765	16 562 765
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 235	3 437 235
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 590 000	21 590 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 590 000	21 590 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 590 000	21 590 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 149 346	4 149 346
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 576 923	1 576 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 923	346 923
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 225 500	130 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		2 095 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 149 346	4 149 346	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 149 346	4 149 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 149 346	4 149 346

TOP-2.1.2-16-BA1- Bóly, Zöld város

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 635 532	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 635 532
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 635 532	1.	Személyi juttatások	0	5 306 728
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 635 532	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 146 559
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		

2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 635 532		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 635 532

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 Külsően élehetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocs-on

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 490 000	6 490 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 782 787	1 782 787
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213	392 213
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 315 000	4 315 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 490 000	6 490 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 490 000	6 490 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 490 000	6 490 000

TOP-4.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 580	9 533 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 995 942	3 995 942
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 639	837 639
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 699 999	4 699 999
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 533 580	9 533 580	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 533 580	9 533 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 533 580	9 533 580

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs-Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 180 000	4 180 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 180 000	4 180 000	1.	Személyi juttatások	3 331 967	3 331 967
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 180 000	4 180 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 033	733 033
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	115 000	115 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 180 000	4 180 000

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001 Mágocs

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	475 984	475 984	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 984	475 984
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	475 984	475 984	1.	Személyi juttatások	335 270	335 270
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	475 984	475 984	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 214	81 214
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	59 500	59 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	475 984	475 984		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	475 984	475 984

TOP-4.3.1-15 Mágocs- élehetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 000 000	5 000 000	1.	Személyi juttatások	4 184 100	4 184 100
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 000 000	5 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 900	815 900
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 729 500	4 729 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	3 884 836	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	844 664	844 664
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 729 500	4 729 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 729 500	4 729 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 729 500	4 729 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	599 412	599 412
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	299 136	299 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 736	53 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	246 540	246 540
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	599 412	599 412	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 412	599 412		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 412	599 412

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007 Sásd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	18 493 245	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 493 245	18 493 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 493 245	18 493 245	1.	Személyi juttatások	5 232 500	5 232 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 493 245	18 493 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500	1 267 500
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 993 245	11 993 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
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	18 493 245	18 493 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 493 245	18 493 245

TOP-1.1.3-16 Sásd Plac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 827 548	6 827 548	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 827 548	6 827 548
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 827 548	6 827 548	1.	Személyi juttatások	4 374 762	4 374 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 827 548	6 827 548	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 078	853 078
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 599 708	1 599 708
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 827 548	6 827 548		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 827 548	6 827 548

TOP-2.1.2-16 Sásd Vároknközpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 704 990	9 704 990	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 704 990	9 704 990
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9 704 990	9 704 990	1.	Személyi juttatások	5 333 812	5 333 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	9 704 990	9 704 990	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 093	1 040 093
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 331 085	3 331 085
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 704 990	9 704 990		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 704 990	9 704 990

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 405	174 405
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	103 377	100 671
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 528	20 234
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	53 500	53 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 405	174 405	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 405	174 405

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004 Orfű Malmomázeum bővítése és vízturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déli medencéjében

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 279 575	4 279 575
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 564 051	1 564 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 760	306 760
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 408 764	2 408 764
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 857 500	2 857 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	2 857 500	2 857 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 137 075	4 279 575	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 857 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 137 075	7 137 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 137 075	7 137 075

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 985 870	8 985 870
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	6 521 046	6 521 046
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 064 824	2 064 824
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	400 000	400 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 985 870	8 985 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 985 870	8 985 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 985 870	8 985 870

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 401 837	4 401 837
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 716 997	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 840	684 840
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 401 837	4 401 837	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 401 837	4 401 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 401 837	4 401 837

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004 Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 846 584	8 846 584	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 846 584	8 846 584
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 846 584	8 846 584	1.	Személyi juttatások	6 974 794	6 974 794
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 846 584	8 846 584	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 546	1 689 546
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	182 244	182 244
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 846 584	8 846 584		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 846 584	8 846 584

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	498 397	498 397
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	1.	Személyi juttatások	328 592	333 080
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 143	65 655
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	99 662	99 662
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	491 305	491 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	498 397	498 397		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	498 397	498 397

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019 Vésztődi szolgálat épületének felújítása Küllöden

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	656 910	656 910
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	335 284	320 167
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 641	62 758
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	84 615	84 615
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	189 370	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 910	656 910	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	656 910	656 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	656 910	656 910

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010 Küllöd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 752 073	1 752 073	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 752 073	1 752 073
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 752 073	1 752 073	1.	Személyi juttatások	1 314 052	1 314 052
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 752 073	1 752 073	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 311	318 311
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 752 073	1 752 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 752 073	1 752 073

TOP-3.2.1-16-BA1-2017 Küllöd Általános iskola energetikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 417 371	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 417 371
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 417 371	1.	Személyi juttatások	0	3 471 414
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 417 371	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	763 712
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	182 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 417 371		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 417 371

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése a nagykovári hárlóvösi körzetben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 360 023	8 360 023
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 428 573	3 428 573
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 406	654 406
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 277 044	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 360 023	8 360 023	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 360 023	8 360 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 360 023	8 360 023

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 006 767	6 006 767
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		2 696 346	2 627 770
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		464 677	533 253
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		2 845 744	2 520 950
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			324 794
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 006 767	6 006 767	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 006 767	6 006 767	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 006 767	6 006 767

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 Pellerdől Keleti iparterület fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 563 436	9 563 436
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		7 734 629	7 734 629
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 518 807	1 518 807
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		310 000	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	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 563 436	9 563 436	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 563 436	9 563 436	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 563 436	9 563 436

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 735 362	9 735 362	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 735 362	9 735 362
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		9 735 362	9 735 362	1. Személyi juttatások		7 690 259	7 690 259
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 735 362	9 735 362	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 862 858	1 862 858
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		182 245	182 245
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 735 362	9 735 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 735 362	9 735 362

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 Szentlászlói a bányai háziorvosi - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 183 820	3 183 820
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		0	0	1. Személyi juttatások		2 064 607	2 064 607
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		454 213	454 213
2. Közhatalmi bevételek				3. Dologi kiadások		665 000	665 000
3. Működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	0	1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 183 820	3 183 820	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 183 820	3 183 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 183 820	3 183 820

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586	1 100 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	917 602	917 602
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 984	182 984
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 586	1 100 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586	1 100 586

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 022 678	6 022 678
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 695 399	4 695 399
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 279	1 327 279
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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 022 678	6 022 678	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 022 678	6 022 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 022 678	6 022 678

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 589 434	1 589 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 134 044	1 156 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490	227 490
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	205 900	205 900
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 589 434	1 589 434	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 434	1 589 434		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 589 434	1 589 434

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005 Szederkény-Rogán kertékpárat

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 826 745	16 826 745	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 826 745	16 826 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 826 745	16 826 745	1.	Személyi juttatások	2 928 870	2 928 870
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 826 745	16 826 745	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	571 130	571 130
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	13 326 745	13 326 745
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 826 745	16 826 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 826 745	16 826 745

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006 Nagyharsány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 913 845	16 913 845	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 913 845	16 913 845

1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 913 845	16 913 845	1.	Személyi juttatások	4 186 000	4 186 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 913 845	16 913 845	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 713 845	11 713 845
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 913 845	16 913 845		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 913 845	16 913 845

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 354 063	6 354 063	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 354 063	6 354 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 354 063	6 354 063	1.	Személyi juttatások	3 474 283	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	6 354 063	6 354 063	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 597	841 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 038 183	2 038 183
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 354 063	6 354 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 354 063	6 354 063

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 215 067	5 215 067	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 215 067	5 215 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 215 067	5 215 067	1.	Személyi juttatások	4 024 994	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 215 067	5 215 067	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 998	974 998
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	215 075	215 075
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 215 067	5 215 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 215 067	5 215 067

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 852 245	1 852 245	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 852 245	1 852 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 852 245	1 852 245	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 852 245	1 852 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 852 245	1 852 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 852 245	1 852 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 852 245	1 852 245

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 954 492	3 954 492	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 954 492	3 954 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 954 492	3 954 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150	1 473 150

	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 954 492	3 954 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850	356 850
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 124 492	2 124 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 954 492	3 954 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 954 492	3 954 492

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

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 844 240	1 844 240	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 844 240	1 844 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 844 240	1 844 240	1.	Személyi juttatások	895 675	895 675
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 844 240	1 844 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 965	216 965
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	731 600	731 600
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 844 240	1 844 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 844 240	1 844 240

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-Sellye Zöld város

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

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

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 491 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 491 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 491 245	1.	Személyi juttatások	0	1 644 519
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 491 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	328 481
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	1 478 245
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 491 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 491 245

TOP-3.2.1-16 Berkesd

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 667 000	2 667 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 667 000	2 667 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 667 000	2 667 000	1.	Személyi juttatások	1 647 280	1 647 280
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 667 000	2 667 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 220	321 220

2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	698 500	698 500
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 667 000	2 667 000

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005 Tésénfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 665 100	8 665 100	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 665 100	8 665 100
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	8 665 100	8 665 100	1.	Személyi juttatások	3 001 443	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 665 100	8 665 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058	727 058
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 936 599	4 936 599
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 665 100	8 665 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 665 100	8 665 100

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 Hosszihétfő

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 463 492	1 463 492	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 463 492	1 463 492
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 463 492	1 463 492	1.	Személyi juttatások	1 084 335	1 084 335
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 463 492	1 463 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 665	262 665
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	116 492	116 492
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 463 492	1 463 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 463 492	1 463 492

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009 Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 798 170	1 798 170	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 798 170	1 798 170
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 798 170	1 798 170	1.	Személyi juttatások	1 351 160	1 351 160
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 798 170	1 798 170	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 300	327 300
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 798 170	1 798 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 798 170	1 798 170

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003 Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	495 500	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 500	495 500
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	495 500	495 500	1.	Személyi juttatások	347 760	347 760
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	495 500	495 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240	84 240
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	63 500	63 500

3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 500	495 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 500	495 500

TOP-2.1.3-16 Képes vízkárvésztől				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 369 210	3 369 210	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 369 210	3 369 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 369 210	3 369 210	1.	Személyi juttatások	1 275 314	1 275 314
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 369 210	3 369 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 686	248 686
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 845 210	1 845 210
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 369 210	3 369 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 369 210	3 369 210

TOP-2.1.3-16-B Csobány árokkialakítás				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	991 000	991 000	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	991 000	991 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	991 000	991 000	1.	Személyi juttatások	723 013	723 013
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	991 000	991 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 987	140 987
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	127 000	127 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 000	991 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 000	991 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001 Abaliget				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 232 500	3 232 500	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 232 500	3 232 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 232 500	3 232 500	1.	Személyi juttatások	1 365 682	1 365 682
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 232 500	3 232 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818	330 818
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 536 000	1 536 000
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 232 500	3 232 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 232 500	3 232 500

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 Magyarcsanak				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 291 710	4 291 710	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 291 710	4 291 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 291 710	4 291 710	1.	Személyi juttatások	3 330 285	3 330 285
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 291 710	4 291 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 715	806 715
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	154 710	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0

1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 291 710	4 291 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 291 710	4 291 710

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011_Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 098 930	5 098 930	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 098 930	5 098 930
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 098 930	5 098 930	1.	Személyi juttatások	3 815 539	3 815 539
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 098 930	5 098 930	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 261	924 261
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	359 130	359 130
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 098 930	5 098 930		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 098 930	5 098 930

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002_Cserélt

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013_Hildas

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 006 510	3 006 510	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 006 510	3 006 510
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 006 510	3 006 510	1.	Személyi juttatások	2 323 874	2 323 874
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 006 510	3 006 510	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 926	562 926
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 006 510	3 006 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 006 510	3 006 510

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00019_Almamellék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	754 710	754 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	754 710	754 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	754 710	754 710	1.	Személyi juttatások	511 175	511 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710	754 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825	123 825
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	119 710	119 710
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		

2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754 710	754 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	754 710	754 710

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Bicskai Mecsek-Tenkes

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 862 726	52 862 726	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 249 000	38 249 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	52 862 726	52 862 726	1.	Személyi juttatások	30 891 474	30 891 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	52 862 726	52 862 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 357 526	7 357 526
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	14 613 726	14 613 726
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
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	52 862 726	52 862 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 862 726	52 862 726

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

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	740 290	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	740 290
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	740 290	1.	Személyi juttatások	0	619 490
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	740 290	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	120 800
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	740 290		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	740 290

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

				adatok Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	901 259	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	751 049
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	901 259	1.	Személyi juttatások	0	615 615
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	901 259	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	135 434
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		150 210
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	901 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	901 259

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

Pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 158 728	16 433 578	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 195 328	16 470 178
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 158 728	16 433 578	1.	Személyi juttatások	11 952 363	12 228 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 158 728	16 433 578	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 401 004	2 445 854
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 841 961	1 795 326
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	36 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 195 328	16 470 178		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 195 328	16 470 178

Ogy. vállalkozások 2018. 04. 08

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 033 253	16 033 253	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 033 253	16 033 253
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 033 253	16 033 253	1.	Személyi juttatások	11 817 363	11 863 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 033 253	16 033 253	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373 929	2 373 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 841 961	1 795 326
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 033 253	16 033 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 033 253	16 033 253

Időközi vállalkozások

adatok Ft-ban

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

²⁰Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § q) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)

14. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye több éves kihatással járó feladatai éves bontásban
 adatok Ft-ban

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2018.	2019.	2020.
	-	-	-	-	-

15. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi tervezett közvetett támogatásai
 adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása	3 231 000

A Baramya Megyei Önkormányzat évközlésének 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

El. sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	68 903 172	826 836 067
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j.adó	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	14 550 532	174 606 386
III.	Dologi kiadások	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	48 154 568	577 854 814
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	3 551 705	42 620 464
VI.	Beruházások	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	28 019 292	336 231 503
VII.	Felújítások	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	688 293	8 259 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	6 481 440	77 777 285
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	180 229 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	170 349 003	2 054 066 037
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	78 052 903	936 634 830
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	1 060 306	12 723 670
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	14 866 134	178 393 611
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	14 784 354	177 412 244
VI.	Felhalmozási bevételek	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	157 204	1 886 453
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	889 663	10 675 955
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	494 167 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 167 620
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	232 293 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 293 654
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
	Bevételek összesen:	846 151 838	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	109 810 564	2 054 066 037

²¹Módosította a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja (hatályba lépett: 2018. június 21-én), a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja (hatályba lépett: 2018. november 24-én), a 2/2019. (III.4.) rendelet 2. § r) pontja (hatályba lépett: 2019. március 5-én)