

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
1/2018. (I.18.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (I.18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról	2

RENDELET

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2018. (I.18.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról,
illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló
21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Hivatal köztisztviselője a 2018. évben

- felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40 %-ának,
 - érettségi végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának
- megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

2. §

E rendelet a kihirdetése napján 09:32 órakor lép hatályba.

Pécs, 2018. január 18.

Nagy Csaba s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018.01.18.

Kihirdetve: 2018.01.18.

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

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

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról	3
HATÁROZAT		
1/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	5
2/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyának áttekintéséről	5
3/2018. (I.18.) Kgy. határozat	A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata	5
4/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	5
5/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	5
6/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	5

7/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	6
8/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	6
9/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	6
10/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	6
11/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	7
12/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	7
13/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	7
14/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	7
15/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	8
16/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	8
17/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	8
18/2018. (I.18.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	8

MELLÉKLET

3/2018. (I.18.)
Kgy. határozat
melléklete

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együtműködési megállapodások

10

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és
intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Baranya Megyei Önkormányzatra, valamint Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

(2) Baranya Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait külön eljárás nélkül az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. §

(1) A 2018. január 1-től esedékes bérintézkedések az önkormányzat és az önkormányzati hivatal dolgozók érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.

(2) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (4) bekezdésével összhangban bruttó (közterhekkel együtt számított) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

3. §

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2017. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2018. évi kifizetései a 2017. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzóadásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 2.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2018. évi költségvetés részét képezik.

4. §

(1) Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

E rendelet a kihirdetése napján 13:30 órakor lép hatályba és rendelkezéseit a 2018. évi költségvetéstől szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Pécs, 2018. január 18.

**Nagy Csaba s. k.
közgyűlés elnöke**

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

Záradék:

Elfogadva: 2018.01.18.

Kihirdetve: 2018.01.19.

HATÁROZATOK

1/2018. (I.18.) Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

2/2018. (I.18.) Kgy. határozat

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyának áttekintéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjainak sorából kilép. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a kilépési szándékról a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségét legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

3/2018. (I.18.) Kgy. határozat

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal jóváhagyott, a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodásokat és azt a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke

4/2018. (I.18.) Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

5/2018. (I.18.) Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

6/2018. (I.18.) Kgy. határozat

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

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

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az érintettségre vonatkozó bejelentés kapcsán az érintettségi okokat megismerve úgy foglal állást, hogy a beadott

TOP pályázatok kapcsán összeférhetlensége nem áll fent.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**7/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**8/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**9/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**10/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**11/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-1.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00003, TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00004, TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00006, azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**12/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-1.2.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001, TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00003, TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00004, TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**13/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-1.4.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00001, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00003, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00005, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00008, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00012, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00014, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00016, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00017, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00020, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00022, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00023, TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**14/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-2.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**15/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-2.1.3-16 felhíváshoz tartozó - TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00002, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00003, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00004, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00005, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00006, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00007, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00008, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00011, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00013, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00015, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00016, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00017, TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00018 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**16/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-3.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00002, TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**17/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-4.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00001, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00002, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00003, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00004, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00006, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00007, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00009, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00010, azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**18/2018. (I.18.)
Kgy. határozat**

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

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-4.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00001, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00002, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00003, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00004, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00006, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00007, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00009, TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00010, azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

3/2018. (I. 18.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésről

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésről

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Orsós Ferenc**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:**I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása**

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezszi- és fenntartási költségeket.

- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja, és viseli az ezzel járó költségeket.

A Hivatal e körben közreműködik

- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,
- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.

II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, internet csatlakozás - biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

- 1.) A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
- kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
- 3.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

- 1.) A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt

vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik

- döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
- jogértelmezési kérdésekben,
- a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.

3.) A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;

- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;
- a Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;
- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;

- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják, és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
- 2.) A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
- 3.) Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására - e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
- 4.) Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszítik.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Orsós Ferenc
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.) BMCNÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 7/2016. (II.12.) BMCNÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2016. (II. 18.) Kgy. határozatával, fogadta el.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 3/2017. (I.18.) BMCNÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 9/2017. (II. 23.) Kgy. határozatával fogadta el.

1. sz. melléklet**MEGÁLLAPODÁS**

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,
valamint

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Orsós Ferenc**, a Közgyűlés elnöke

együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
- 2.) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
- 3.) A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges technikai feltételeket.
- 4.) A Hivatal a nemzetiségi testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.

- 2.) A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
- 3.) Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
- 2.) Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
- 2.) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
- 3.) A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
- 4.) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását,
 - b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

- c. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
- d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- f. vagyonkimutatást és
- g. a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12.A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13.Pénzellátás

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkor érvényes költségvetési törvény szabályai alapján történik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
- 3.) Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14.Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
- 3.) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
- 5.) A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőnek.

15. Összeférhetetlenség

- 1.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 2.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

16. Belső ellenőrzés

- 1.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
- 2.) A belső ellenőr polgári jogi jogviszony keretében látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
- 3.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében szereplő feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
- 2.) A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

- 3.) A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
- 3.) A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
- 4.) Az együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával, a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.) BMCNÖ határozatával fogadta el.
- 5.) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Orsós Ferenc
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

1. számú függelék**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros****Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:**

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Orsós Ferenc	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

2. számú függelék**A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes
használatába adott vagyontárgyak****Tárgyi eszközök:**

Számítógép PX1307	1 db	Gyári szám: NTC0010753
Monitor LG 17" CRT T710B	1 db	Gyári szám. 501DIX043570
Fax Samsung SF-150	1 db	Gyári szám: BAAKB02075R
Nyomtató HP LaserJet 1200	1 db	Gyári szám: CNDP112464
Számítógép ASUS	1 db	Gyári szám: 1430000143/A
Monitor SAMSUNG	1 db	Gyári szám. 1450KSZ998

Kisértékű tárgyi eszközök:

Íróasztal (bordó)	4 db
Számítógép asztal (bordó)	2 db
Forgószek (karfa nélküli, bordó)	6 db
Szék (párnás)	4 db
1 ajtós szekrény (rég. 160x60)	3 db
2 ajtós szekrény	2 db
Polcos szekrény	2 db
Dohányzó asztal	1 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	2 db
Csillár (háromágú)	1 db
Olvasó lámpa (fehér)	1 db
Álló fogas (fa, bükk)	2 db
Hulladékgyűjtő (műanyag)	3 db
Papírkosár (vessző)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Asztali telefon	1 db

3/2018. (I. 18.) Kgy. határozat 2. számú melléklete**EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS**

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésztől

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésztől

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárosácz Mihály**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:**I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása**

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezszi- és fenntartási költségeket.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

A Hivatal e körben közreműködik

- a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,
- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,
- a jegyzőkönyvek elkészítésében.

II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, internet csatlakozás - biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

- 1.) A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
- 3.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

- 1.) A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
 - jogértelmezési kérdésekben,
 - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
- 3.) A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Eszék-Baranya, Verőce-Drávamente) együttműködésekben;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;
- a Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
- 2.) A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
- 3.) Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására - e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonneveléssel összefüggő szabályokat.
- 4.) Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszítik.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárosácz Mihály
a Baranya Megyei Horvát
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 46/2014. (XI. 25.) BMHÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 7/2016. (II.25.) BMHÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2016. (II. 18.) Kgy. határozatával, fogadta el.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 2/2017. (I.31.) BMHÖ határozatával,

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 9/2017. (II. 23.) Kgy. határozatával fogadta el.

1. sz. melléklet**MEGÁLLAPODÁS**

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Horvát Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárosácz Mihály**, a Közgyűlés elnöke

együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
- 2.) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
- 3.) A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges technikai feltételeket.
- 4.) A Hivatal a nemzetiségi testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.
- 2.) A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.

- 3.) Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
- 2.) Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
- 2.) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
- 3.) A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
- 4.) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását,
 - b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - c. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
 - d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
 - e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - f. vagyonkimutatást és

- g. a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A nemzeti önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkori költségvetési törvény szabályai alapján történik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.

- 3.) Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyon- és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
- 3.) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
- 5.) A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőnek.

15. Összeférhetlenség

- 1.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 2.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

16. Belső ellenőrzés

- 1.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
- 2.) A belső ellenőr polgári jogi jogviszony keretében látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
- 3.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében szereplő feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a Baranya Megyei Horvát és a Baranya Megyei Német Önkormányzat számára ingyenes közös használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
- 2.) A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

- 3.) A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
- 3.) A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
- 4.) Az együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése a 46/2014. (XI. 25.) BMHÖ határozatával fogadta el.
- 5.) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárosácz Mihály
a Baranya Megyei Horvát
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

1. számú függelék

**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros**

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Sárosácz Mihály	a Közgyűlés elnöke
Véber Tiborné	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

2. számú függelék**A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak****Tárgyi eszközök:**

Számítógép HP Compaq DX 2004/05	1 db	Gyári szám: CZC447052K
kliens		
Monitor LG F720B	1 db	Gyári szám. 409DIPH65016
Nyomtató HP Laserjet 1200	1 db	Gyári szám: CNCSJ00404

Kisértékű tárgyi eszközök:

Munkaasztal (három-elemes, bordó)	1 db
Forgószék (karfa nélküli, bordó)	1 db
Fotel (műbőr barna)	2 db
Virágtartó (fa)	1 db
Álló fogas (fa)	1 db
2 ajtós szekrény (bordó)	1 db
Polcos szekrény (bordó)	1 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	1 db
Olvasó lámpa (ezüstsínű)	1 db
Csillár (háromágú)	1 db
Hulladékgyűjtő (billenő fedeles)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Siemens telefonkészülék (Euroset 805)	1 db
Kép Bércei Sándor: Építkezés (rézkarc)	1 db

3/2018. (I. 18.) Kgy. határozat 3. számú melléklete**EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET- MEGÁLLAPODÁS**

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njtv.) biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésztől

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

másrésztől

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (a továbbiakban: Német Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Szugfil József**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Német Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Német Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Német Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:**I. A Német Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása**

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket.
2. A Német Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.

A Hivatal e körben közreműködik

- a Német Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,

- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
- a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában
- a jegyzőkönyvek előkészítésében és felterjesztésében
- a működési- és a feladatlapú költségvetési támogatás valamint pályázatokon nyert támogatások elszámolásainak elkészítésében, továbbításában.

II. A Német Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
2. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzatot további működési feltételek – irodaszerek, internet csatlakozás – biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Német Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Német Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a német nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
2. A Német Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
3. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Német Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

1. A megyei főjegyző vagy a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a Német Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
2. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Német Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
 - jogértelmezési kérdésekben,
 - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
3. A Német Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során – hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva – törekszik a Német Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Német Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú (Reims-Murr-i, Steiermark-i) együttműködésekben;
- a német nemzetiséget is érintő pályázatok esetén a Baranya megye fejlődése érdekében nyújtandó támogatásokról szóló 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 3. § (5)-(6) bekezdése alapján jár el;
- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Német Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Német Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, német nemzetiségi pályázatok, felhívások közzétételére;
- a Német Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Német Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Német Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Német Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Német Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva – megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére;

- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a német nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a német nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Német Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek.
2. A Megyei Önkormányzat és a Német Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására – e megállapodás 1. számú mellékletét képező – külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
4. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Német Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a felek között 2012. május 1. napjával létrejött Együttműködési keretmegállapodás és mellékletei hatályukat veszítik.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szugfil József
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 47/2014. (XI. 25.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

Fenti Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (V. 9.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2016. (V. 19.) Kgy. határozatával,
hagyta jóvá.

Fenti Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése az 5/2017. (II. 13.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 9/2017. (II. 23.) Kgy. határozatával
fogadta el.

1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól,
valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Nagy Csaba**, a Közgyűlés elnöke,

valamint

a **Baranya Megyei Német Önkormányzat** (a továbbiakban: Német Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Szugfil József**, a Közgyűlés elnöke

együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Német Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) és (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
2. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) viseli a Német Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
3. A Hivatal biztosítja a Német Önkormányzat testületi működéséhez szükséges technikai feltételeket.
4. A Német testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A Német Önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

1. A Német Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei főjegyző és a gazdasági vezető folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében az elnök rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.
2. A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
3. Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Német Önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Német Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a Német Önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

1. A Német Önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
2. Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

1. A Német Önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
2. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
3. A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
4. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:
 - a) a Német Önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását;
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve;
 - c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatót
 - d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
 - e) a Német Önkormányzat adósságállományát, lejáratát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban;
 - f) vagyonkimutatót és
 - g) a Német Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A Német Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Német Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott német önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Német Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott német önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A Német Önkormányzat számlái

A Német Önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

1. A Német Önkormányzat működési- és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkori hatályos költségvetési törvény szabályai alapján történik.
2. A Német Önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
3. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a Német Önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat

(szerződés, számla, stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A Hivatal a Német Önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott Német Önkormányzati képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
4. A Német Önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőnek.

15. Összeférhetetlenség

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
3. A Német Önkormányzat mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

16. Belső ellenőrzés

- 1.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
- 2.) A belső ellenőr polgári jogi jogviszony keretében látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
- 3.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében szereplő feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

II. A Német Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

1. A Megyei Önkormányzat a Német Önkormányzat és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat számára ingyenes közös használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Német Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
4. A Német Önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket feladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

1. A Német Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
2. A Német Önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.
3. A megállapodás 2014. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 1. napján kötött együttműködési megállapodás.
4. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Pécs, 2018.

Nagy Csaba
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Szugfil József
a Baranya Megyei Német Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 47/2014. (XI. 25.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27) Kgy. határozatával
hagyta jóvá.

Fenti Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (V. 9.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2016. (V. 19.) Kgy. határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 9/2017. (II. 23.) Kgy. határozatával
fogadta el.

Fenti Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése az 5/2017. (II. 13.) BMNÖ
határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 9/2017. (II. 23.) Kgy. határozatával
fogadta el.

1. számú függelék

**Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási,
teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők
valamint a pénztáros**

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	gazdasági vezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Aladics-Nagy Annamária	gazdasági vezető
Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Szugfil József	a Közgyűlés elnöke
Schmidt Zoltán	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	pénzügyi ügyintéző
--------------------------	--------------------

2. számú függelék

**A Baranya Megyei Német Önkormányzat
ingyenes használatába adott vagyontárgyak**

Tárgyi eszközök:	Darab:	Gyári szám:
Számítógép HP Compaq DX 2004/09 kliens	1 db	CZC44704ZG
Monitor LG Flatron ez T1710B	1 db	402DIPHN3464
Nyomtató HP LaserJet 1200N	1 db	CNCF900134

Kisértékű tárgyi eszközök:	Darab:
Munkaasztal (két elemes, bordó)	1 db
Forgószek (karfa nélküli, bordó)	1 db
Keskeny szék (színes szövetborítású)	2 db
Két ajtós szekrény (bordó)	1 db
Polcos szekrény (bordó)	1 db
Olvasólámpa (fehér)	1 db
Telefon Siemens Euroset 805 (fehér)	1 db
Csillár (ernyőborítású, fehér)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Műanyag szemeteskosár (kék)	1 db

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

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

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

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról	4
4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről	6
HATÁROZAT		
19/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	11
20/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról	11
21/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről	11
22/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról	11
23/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása	11
24/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Ormánságfejlesztési gazdaságfejlesztési program módosítása	12
25/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	12

26/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan	12
27/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Egyeztetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek várható többelforrás igényéről	12
28/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Döntés az Irányító Hatóság tájékoztatásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó nyertes projektek többelforrás igénye kezelése érdekében	12
29/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól	12
30/2018. (III. 1.) Kgy. határozat	Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!	12

MELLÉKLETEK

3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításának mellékletei	13
4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről mellékletei	45

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete****a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.111.380.330 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 1.007.450.045 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 103.930.285 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.607.101.467 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.275.548.053 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 331.553.414 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -495.721.137 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -268.098.008 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.721.137 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 268.098.008 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 153 főben – ebből közfoglalkoztatott 90 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Pécs, 2018. március 1.

Nagy Csaba s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018.03.01.

Kihirdetve: 2018.03.09.

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 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 (közterhekkal 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 jogköré-

be 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) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetésének
 - (a) Költségvetési bevételeit 1.164.842.390 forintban, ezen belül
 - (aa) működési költségvetési bevételeit 1.131.011.212 forintban,
 - (ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 33.831.178 forintban,
 - (b) Költségvetési kiadásait 1.900.870.719 forintban, ezen belül
 - (ba) működési költségvetési kiadásait 1.583.809.478 forintban,
 - (bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 317.061.240 forintban,
 - (c) A finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.00 forintban,
 - (d) Költségvetési egyenlegét -745.908.329 forint hiányban, ezen belül
 - (ca) működési költségvetési egyenlegét -462.876.266 forintban,
 - (cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -283.230.063 forintban,
 - (e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 745.908.329 forintban, ezen belül
 - (da) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 462.678.266 forintban,
 - (db) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 283.230.063 forintban,
 - (f) A költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- (4) A létszámkeretét 140 főben – ebből közfoglalkoztatott 75 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 bemutattva a 2. melléklet tartalmazza.

- (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként 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 tartalékát 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 rendeltetés-szerű 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 rendeltetés-szerű 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 pénzzutalmak 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 pénzzutalommal 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 s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018.03.01.

Kihirdetve: 2018.03.09.

HATÁROZATOK

19/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

20/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

Döntés a 2018. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

21/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről

A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

22/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Területi Programjának a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja, és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt felelős Helyettes Államtitkárság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

23/2018. (III. 1.) Kgy. határozat

Baranya Megyei Klímastratégia elfogadása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Klímastratégiát (2018.02.09-i verzió) elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

24/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Ormánságfejlesztési gazdaságfejlesztési program módosítása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Ormánságfejlesztési Program tartalmának és indikatív keretének a módosítását.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a program módosításról tájékoztassa a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft ügyvezető igazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

25/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

26/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó 180.528.127 Ft költségnövekmény igényét. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

27/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Egyeztetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek várható többelforrás igényéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Főjegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott pályázókkal, és

készítsen előterjesztést a várható többelforrás igényekről.

Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

28/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Döntés az Irányító Hatóság tájékoztatásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó nyertes projektek többelforrás igénye kezelése érdekében**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott pályázatokkal kapcsolatos várható költségnövekményekről tájékoztassa az Irányító Hatóság vezetőjét, kérje segítségét a többelforrások biztosításához.

Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

29/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

30/2018. (III. 1.) Kgy. határozat**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!**

1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a megyénkben bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 007 335 952	1 007 450 045		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 265 553 960	1 275 548 053
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	792 248 631	792 337 121	I.	Személyi juttatások	649 350 524	653 721 056
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 278 453	157 876 411
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	Dologi kiadások	416 294 425	416 320 028
	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)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
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	530 123 372	530 159 972				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	9 343 739	9 369 342				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	103 847 580	103 930 285		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	331 470 709	331 553 414
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	VI.	Beruházások	291 463 524	291 546 229
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	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	91 375 915	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	3 520 000	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	9 034 370				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	268 098 008	277 978 008		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	268 098 008	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 606 904 669	1 616 981 467		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 606 904 669	1 616 981 467

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	683 780 717	683 832 904		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	725 116 200	714 048 387
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	473 564 172	473 616 062	I.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
	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)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
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	211 438 913	211 438 913				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 147 580	100 147 580		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 491 049	241 491 049
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	VI.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 242 771	189 122 771		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	137 907 288	158 907 288
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	128 027 288	149 027 288
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 514 537	1 114 446 724		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 514 537	1 114 446 724

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	323 555 235	323 617 141		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	540 437 760	561 499 666
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	318 684 459	318 721 059	I.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	318 684 459	318 721 059	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
	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)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 684 459	318 721 059				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 870 776	4 896 082				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek	270 776	295 793				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 700 000	3 782 705		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	90 062 365
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 882 525	237 882 525		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 007 335 952	1 007 450 045		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 265 553 960	1 275 548 053
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	792 248 631	792 337 121	I.	Személyi juttatások	649 350 524	653 721 056
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 278 453	157 876 411
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 017 399	247 017 399	III.	Dologi kiadások	416 294 425	416 320 028
	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)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
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	530 123 372	530 159 972				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	9 343 739	9 369 342				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	843 739	869 053				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	268 098 008	268 098 008		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	0	0	1.	Befektetési 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	268 098 008	268 098 008	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 275 548 053		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 433 960	1 285 428 053

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	683 780 717	683 832 904		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁ- SOK (I+II+....V)	725 116 200	714 048 387
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	473 564 172	473 616 062	I.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 125 259	262 177 149	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szo- ciális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támo- gatása	247 017 399	247 017 399	III.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada- tainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalé- kokkal együtt K512 rovatszám)	47 630 558	47 630 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá- mogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 107 860	15 159 750				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	211 438 913	211 438 913				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
	III. Működési bevételek	4 472 963	4 473 260				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	572 963	573 260				
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 242 771	189 122 771		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁ- SOK (1+2+....+7)	137 907 288	158 907 288

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 242 771	179 242 771	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	128 027 288	149 027 288
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 023 488	872 955 675

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	323 555 235	323 617 141		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	540 437 760	561 499 666
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	318 684 459	318 721 059	I.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
	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)	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 684 459	318 721 059				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 870 776	4 896 082				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	289				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	270 776	295 793				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	216 882 525	237 882 525		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 855 237	88 855 237	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 027 288	149 027 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 437 760	561 499 666

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	103 847 580	103 930 285		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	331 470 709	331 553 414
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	VI.	Beruházások	291 463 524	291 546 229
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	40 007 185	40 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	3 520 000	3 520 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 520 000	3 520 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	9 034 370				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				

	Bevételek	Eredeti	Módosított elő- irányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁ- SOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törleszté- se	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 vissza- vonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	227 623 129	227 623 129	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing- szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támo- gatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 470 709	331 553 414		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	331 470 709	331 553 414

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 147 580	100 147 580		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241 491 049	241 491 049
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	VI.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 375 915	91 375 915				
VI.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 491 049	241 491 049

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3 700 000	3 782 705		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	89 979 660	90 062 365
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 979 660	90 062 365

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

Kötelező feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 904	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	725 114 600	714 046 787
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	473 564 172	473 616 062	1.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 017 399	247 017 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
3.	Működési bevételek	4 472 963	4 473 260	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	47 628 958	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	1.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevételek	820 000	820 000	2.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	189 121 171	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 907 288	158 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124

Önként vállalt feladatok

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
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

Állami(államigazgatási) feladatok

Ft-ban

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	683 780 717	683 832 904	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	725 114 600	714 046 787
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	473 564 172	473 616 062	1.	Személyi juttatások	341 559 396	328 699 928
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 017 399	247 017 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 859 526	69 650 884
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	268 066 720	268 067 017
4.	Közhatalmi bevételek	4 472 963	4 473 260	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	205 743 582	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások	47 628 958	47 628 958
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 147 580	100 147 580	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	241 491 049	241 491 049
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	91 375 915	91 375 915	1.	Beruházások	203 483 864	203 483 864
2.	Felhalmozási bevétel	820 000	820 000	2.	Felújítások	38 007 185	38 007 185
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 241 171	189 121 171	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 907 288	158 907 288
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 512 937	1 114 445 124

5. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	323 555 235	323 617 141	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	540 437 760	561 499 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
3.	Működési bevételek	323 555 235	323 617 141	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	3 700 000	3 782 705	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 979 660	90 062 365
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	216 882 525	237 882 525	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti	Módosított előirányzat IV.		Kiadások	Eredeti	Módosított előirányzat IV.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	323 555 235	323 617 141	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	540 437 760	561 499 666
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	307 791 128	325 021 128
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 418 927	88 225 527
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	148 227 705	148 253 011
4.	Közhatalmi bevételek	323 555 235	323 617 141	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 700 000	3 782 705	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 979 660	90 062 365
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	87 979 660	88 062 365
2.	Felhalmozási bevétel	2 700 000	2 700 000	2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 082 705	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	216 882 525	237 882 525	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 417 420	651 562 031

6. számú melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	17 706 000	17 706 000	21 706 000	21 706 000	33 706 000	34 596 000	57 596 000	57 596 000	91 608 502	79 652 575	91 608 502	128 533 477	653 721 056
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	3 895 320	3 895 320	4 775 320	4 775 320	7 415 320	7 611 120	12 671 120	12 671 120	20 153 870	22 523 567	24 575 208	32 913 806	157 876 411
III.	Dologi kiadások	12 967 000	11 746 000	12 967 000	12 967 000	18 242 000	18 242 000	46 254 936	46 254 936	46 254 936	46 254 936	66 254 936	77 914 348	416 320 028
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000	6 622 744	5 500 000	1 707 814	500 000	47 630 558
VI.	Beruházások	3 500 000	15 000 000	23 854 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000	55 539 624	145 000 000	20 500 000	22 152 605	291 546 229
VII.	Felújítások	0	8 569 000	0	10 000 000	2 200 000	0	0	0	19 238 185	0	0	0	40 007 185
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	47 948 320	57 716 320	71 302 320	51 448 320	65 563 320	62 449 120	118 022 056	137 522 056	239 417 861	298 931 078	204 646 460	262 014 236	1 616 981 467
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	43 583 000	243 410 680	113 015 951	43 663 490	792 337 121
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	725 000	608 000	608 000	808 000	1 134 617	926 205	608 000	1 519 520	9 369 342
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							85 700 000		120 043 582				205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	1 834 056	0	100 000	500 000	1 421 959	5 000 000	600 000	81 919 900	91 375 915
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 034 370	9 034 370
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	148 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 624 008	0	9 880 000	277 978 008
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	93 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 405 129	0	0	227 623 129
	Bevételek összesen:	285 883 000	44 191 000	44 191 000	47 711 000	46 142 056	44 191 000	133 991 000	44 891 000	166 183 158	503 366 022	114 223 951	142 017 280	1 616 981 467

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

Cím száma	Cím megnevezése	2018. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	100
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- munka törvénykönyve alá tartozó	6
	- közfoglalkoztatottak száma	75
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	40
	- köztisztviselők	39
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0
	Összesen:	140

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont 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 működési támogatásai	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 (tartalékokkal 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
	Járulékok	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

	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat		Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 650 000	2 600 000			0	0	0
	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)	104 626 000	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 önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	59 304 000	28 479 000	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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

	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat		Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 951 665			0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	251 572 000	654 453 000	462 678 266		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	148 852 000	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	148 852 000	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	283 230 063		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	PASSÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	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

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 583 809 478
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	I.	Személyi juttatások	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	283 230 063		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	799 902 032
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	I.	Személyi juttatások	355 557 098
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			ebből tartalék	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	2 700 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	70 233 896		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	95 487 859
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	276 259 908		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	783 907 447
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	301 255 217	I.	Személyi juttatások	419 150 610
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	4 600 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	16 388 542
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	478 052 229		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 543		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 583 809 478
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	I.	Személyi juttatások	774 707 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 975 630			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Működési bevételek	7 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	462 678 266	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
		0	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 593 689 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 593 689 478

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	799 902 032
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	I.	Személyi juttatások	355 557 098
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	28 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		ebből tartalék	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	2 700 000			

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	70 233 896	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	95 487 859
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859
		0	8. Államháztartáson kívüli megelőlegezések	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	895 389 891	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 389 891

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	783 907 447
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	301 255 217	I.	Személyi juttatások	419 150 610
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	267 729 001
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	4 600 000			

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	478 052 229	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
			8. Államháztartáson kívüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 907 446	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	783 907 447

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások	306 261 721
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	294 188 451		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 019 629		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 019 628

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	VI.	Beruházások	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	276 259 908		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	10 958 388
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 091 086		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 091 086

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	16 388 542
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 928 543		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 928 543		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 928 542

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

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

Kötelező feladatok				adatok Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 902 032
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	1.	Személyi juttatások	355 557 098
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362
3.	Működési bevételek	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	28 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	1.	Beruházások	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 233 896	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami(államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 902 032
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 413	1.	Személyi juttatások	355 557 098
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások	28 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	1.	Beruházások	289 873 179
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 233 896	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977

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

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001
3.	Működési bevételek	305 855 217	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	16 388 542
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

Önként vállalt feladatok

adatok Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok Ft-ban

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

Összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001
4.	Közhatalmi bevételek	305 855 217	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	16 388 542
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	801 835 989		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000
Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadás	28 000 000	5 000 000	23 000 000
Általános tartalék	0		
Összesen:	28 000 000	5 000 000	23 000 000

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

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások		adatok Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		8 259 519
Pályázatok összesen		5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás		2 540 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		2 540 000
Hivatal felújítás		2 540 000
Összesen:		10 799 519

Beruházások		adatok Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat		289 873 179
Pályázatok összesen		275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés		14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala		16 388 542
Pályázatok összesen		6 970 155
Tárgyi eszköz beszerzés		9 418 387
Összesen:		306 261 721

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

10. számú melléklet a 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
 adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 329	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 450 205
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 747	1.	Személyi juttatások	171 181 986
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 574	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 223 566
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	268 853 694
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 416 178	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	6 464 513	1.	Beruházások	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 385 776	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 023 120	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 959 403

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

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

NKA (35 millió)

adatok Ft-ban

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

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	1.	Személyi juttatások	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 500 000	1.	Beruházások	1 515 500
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 701 500	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 515 500	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 817 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 817 000

TANIA

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 325 160	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 299 547	1.	Személyi juttatások	25 258 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	14 182 251
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 675 508	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 000 668		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668

Danube_Transnational_Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 466 154	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	1.	Személyi juttatások	20 009 670
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	25 774 079
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 721 386	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 187 540		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

RED FAITH (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

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

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

9	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 031 252	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 031 252
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	1.	Személyi juttatások	18 010 769
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 644
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	17 613 839
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 286 528	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 031 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252

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

adatok Ft-ban

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

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 535 487
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	73 535 487	1.	Személyi juttatások	31 050 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 535 487	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 831 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 464 513
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 464 513	1.	Beruházások	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	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 000 000
-------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00003 BMÖ-Drávfok (Okorág)

adatok Ft-ban

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

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002 BMÖ-Varga

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli

adatok Ft-ban

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
Hazai pályázatok összesen adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	1.	Személyi juttatások	89 851 294
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 305 393
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	11 789 565
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 415 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 415 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	18 415 000	1.	Beruházások	18 415 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252

NKA_449121/01190_Fotóalbum

adatok Ft-ban

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

Közmunka_2017.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		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	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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 472 936		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936

Közmunka_2018.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	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	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	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 394 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 394 666

Miniszterelnökség_Rendezési terv

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
--	-----------	---------------------	--	----------	---------------------

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

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

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		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	285 381 872	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 084 387
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	285 381 872	1.	Személyi juttatások	341 164 505
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	285 381 872	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 953 381
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	198 966 501
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	335 702 515	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 054 542		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 054 542

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 569 055
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	38 849 523
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 136
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	4 623 396
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	6 970 155
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 569 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 539 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 539 210

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 035 337
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 987 774
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	772 599
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 795 710	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 450	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	1.	Személyi juttatások	523 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 161
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	417 990
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	885 162	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 486
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 312 529
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 757
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 300 200
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 121 486	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 486

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-

ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 524 061
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 293
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 615 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 694 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 694 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 694 654

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 278 363
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	823 261
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 117
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	273 985
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 278 363	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 363

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

adatok Ft-

ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 999 240
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879 833
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 879 073	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 753 284
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 308 394
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 846
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 277 044
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 753 284	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 753 284		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 753 284

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 088 428
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	5 116 955
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125 729
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	2 845 744
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 088 428	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 088 428		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 088 428

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 710 738
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 242 204
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 284
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 195 250
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 710 738	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 710 738		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 710 738

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 544 294
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	3 716 997
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 297
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 544 294	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 544 294

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

adatok Ft-ban

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

Belterületi vízvédelem megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005 adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 858
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 906 441
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 417
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 668 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 993 858	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 993 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 993 858

Pécsi - tó Műtárgyainak fejlesztése TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00002 adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	201 846
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 406
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 752	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 362
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	6 521 046
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 316
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	400 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 171 362	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 362

Orfői Malommúzeum bővítése és víziturisztikai fejlesztések a Pécsi - tó déoi medencéjében TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 271 157
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 654
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 266 264
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 037 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075

Szentlászlótól a bánati bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00006 adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 781 625
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 957
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 533 581	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 533 581		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 231
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 037 459
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 574
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 939 231	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 231

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 792 783
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	8 319 143
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 212
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 643 428
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 792 783	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 792 783

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 914 967
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 064 758
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 913
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 914 967	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 914 967		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 914 967

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 430 038
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 115 359
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 379
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 409 300
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 430 038	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 430 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 430 038

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 437 844
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 278 479
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 265
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 878 100
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 520
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	1.	Személyi juttatások	368 736
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 122
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	542 428	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	549 520		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 520

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	860 726
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 586	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 586		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 100 586

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 273 807
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	19 828 531
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 276
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	9 083 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 273 807	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 761 324
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 077 560
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 064
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 446 700
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 761 324	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324

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

adatok Ft-ban

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

Kekékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	2 647 465
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 442
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	4 532 749
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 323 559
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 183
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	160 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 774 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 774 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	671 102
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 643
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	160 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 745	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 745

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 027 151
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 973
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	810 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 823 124	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 823 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 823 124

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	20 491 803
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 197
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 590 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 590 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 590 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 490 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 782 787
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 213
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	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	6 490 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 490 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 490 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	4 815 575
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 426
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 830 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 830 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500	1.	Személyi juttatások	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 664
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 008 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	11 228 226
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 470 210
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	310 000
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 008 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 008 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 008 436

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 387 245	1.	Személyi juttatások	11 435 025
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 975
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 387 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 387 245

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 807 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 807 244
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 807 244	1.	Személyi juttatások	4 528 124
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 807 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 875
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 182 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 807 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 807 244

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 919 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 919 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 919 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 919 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	7 838 706
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 919 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 919 000

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002_Cserdi

adatok Ft-ban

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

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 768 847
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 768 847	1.	Személyi juttatások	6 491 923
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 578
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	11 704 347
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 768 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 768 847

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 934 963	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 934 963
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 934 963	1.	Személyi juttatások	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 934 963	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 597
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 619 083
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 934 963		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 934 963

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 922 192	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 922 192
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 922 192	1.	Személyi juttatások	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 922 192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 058
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 193 692
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 922 192		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 922 192

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004_Komló

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006_Babarc

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 598 010	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 598 010
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 598 010	1.	Személyi juttatások	3 830 351
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927 849
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	8 839 810
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 598 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 598 010

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 180 777	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 180 777
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	1.	Személyi juttatások	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 180 777	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 998
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	180 785
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 180 777		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 180 777

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013_Hidas

adatok Ft-ban

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

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018_Pécsvárad

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	754 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	754 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	754 710	1.	Személyi juttatások	511 175
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	754 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 825
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	754 710

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 452 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 452 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 452 245	1.	Személyi juttatások	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 452 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 452 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 452 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliget

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 264 300	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 264 300	1.	Személyi juttatások	1 365 683
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 264 300	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 818
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	1 567 800
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 264 300		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 300

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

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

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012_Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 248 698	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 248 698
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 248 698	1.	Személyi juttatások	1 685 660
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 248 698	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 328
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 248 698		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 248 698

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014_Hosszúhetény

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00005_Szederkény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 762 245	1.	Személyi juttatások	2 817 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 762 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	5 262 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 762 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006_Nagyharsány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 558 245	1.	Személyi juttatások	4 186 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 558 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	11 358 245
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 558 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007_Sásd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 493 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18 493 245	1.	Személyi juttatások	5 232 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 493 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 493 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 493 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

adatok Ft-ban

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

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 097 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 097 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 097 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 850
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	3 267 492
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 097 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005_Magyarország

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 291 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 291 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 291 710	1.	Személyi juttatások	3 330 285
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 291 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 715
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	154 710
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 291 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 291 710

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00001_Mágocs

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	475 984	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 984
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	475 984	1.	Személyi juttatások	335 270
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	475 984	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 214
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	475 984		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	475 984

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	495 500	1.	Személyi juttatások	347 760
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	495 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	63 500
3.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 500

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 990 338	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 990 338	1.	Személyi juttatások	1 738 187
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 990 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 051
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 990 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 844 240	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 844 240
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 844 240	1.	Személyi juttatások	895 675
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 844 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 965
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 844 240		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 844 240

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

adatok Ft-ban

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

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00015_Pécsvárad

adatok Ft-ban

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

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001_Bicikli

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 687 726	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 687 726
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	49 687 726	1.	Személyi juttatások	28 234 570
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 687 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 839 430
2.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 687 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726

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

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai
Pályázatok összesen adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 873 345	1.	Személyi juttatások	10 401 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 873 345	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 600	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 909 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945

Ogy. választások 2018_04_08

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 747 870	1.	Személyi juttatások	10 266 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 747 870	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000
3.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 747 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870

Időközi választások

adatok Ft-ban

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

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

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

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	64 558 976	774 707 708
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	13 858 784	166 305 408
III.	Dologi kiadások	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	51 233 030	614 796 362
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	28 000 000
VI.	Beruházások	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	25 521 810	306 261 721
VII.	Felújítások	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	10 799 519
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	823 333	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	159 229 227	1 910 750 719
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	76 497 303	917 967 630
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	17 145 299	205 743 582
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	2 073 293	24 879 513
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 665
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	466 381 654												466 381 654
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	279 526 675												279 526 675
	Bevételek összesen:	842 978 528	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	97 070 199	1 910 750 719

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

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

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
HATÁROZAT		
31/2018. (III. 13.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatott pályázói körben felmért forrás többlet igényekről	2
32/2018. (III. 13.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	2
33/2018. (III. 13.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	2
34/2018. (III. 13.) Kgy. határozat	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	3

HATÁROZATOK

31/2018. (III. 13.) Kgy. határozat

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatott pályázati körben felmért forrás többlet igényekről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatott pályázói körében felmért forrás többlet igényekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

32/2018. (III. 13.) Kgy. határozat

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - **TOP-2.1.2-16 felhíváshoz tartozó** - TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00005, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00006, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

33/2018. (III. 13.) Kgy. határozat

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - **TOP-3.2.1-16 felhíváshoz tartozó** - TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00002, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00005, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00006, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00017, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00018, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00020, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00021, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00023, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00025, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00026, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00028, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00029, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00030, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00031, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00032, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00033, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00034, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00035, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00037, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00038, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00039, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00040, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00041, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00042 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

34/2018. (III. 13.) Kgy. határozat**Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - **TOP-5.3.1-16 felhíváshoz tartozó** - TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00007, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011, TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

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

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
5/2018. (V. 31.) önkormányzati rende- let	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének telje- sítéséről	3
MELLÉKLET		
5/2018. (V. 31.) önkormányzati rende- let melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének telje- sítéséről	6

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. Címrend és létszám**2. §**

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

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal záró létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai**3. §**

(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 1.215.093.413 forint bevétellel,
 - b) 575.827.681 forint kiadással,
- a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont költségvetési mérlegét.

(2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 717.018.866 forint bevétellel,
 - b) 493.897.052 forint kiadással,
- a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítését.

(3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) 647.746.521 forint bevétellel,

- b) 230.782.975 forint kiadással,
a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegének teljesítését.

4. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5/b melléklet szerint;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/a melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6/b melléklet szerint;
- c) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 7. melléklet szerint;
- d) a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban a 8. melléklet szerint;
- e) a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2017. évben tervezett egyéb működési kiadások teljesítésének részletezését a 9. melléklet szerint;
- f) a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint;

fogadja el.

4. Többéves kihatással járó feladatok

5. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy többéves kihatással járó döntések 2017. évben nem kerültek számszerűsítésre.

5. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

6. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Hazai forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

8. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat hazai projektjeinek 2017. évi előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Közvetett támogatások

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8. Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- a) a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.195.485.176 forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. melléklet szerinti összetételben;
- b) a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/1-2/4, a részesedéseket a 2/5. mellékletek részletezése alapján fogadja el.

8. Adósságállomány

9. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezik.

9. Pénzeszközök változása és pénzmaradvány

10. §

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal pénzeszközök változásának bemutatását és pénzmaradvány-kimutatást a 15. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

10. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

Pécs, 2018. május 31.

Madaras Zoltán s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2017. DECEMBER 31.

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK	555 333	362 886
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 955 813	5 063 212
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	20 511 146	5 426 098
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	165 825 710	165 432 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 849 596	55 968 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	210 810 897	232 879 968
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	440 486 203	454 281 385
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 400 000	1 400 000
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	1 400 000	1 400 000
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	462 397 349	461 107 483
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0

	Megnevezés	Előző idő- szak	Tárgyidőszak
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	689 030	900 682
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	494 729 924	712 237 079
40	C/III Forintszámlák	0	1 813 556
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	495 418 954	714 951 317
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	50 000	15 498
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263 077	263 077
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	263 077	263 077
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	313 077	278 575
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

	Megnevezés	Előző idő- szak	Tárgyidőszak
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi be- vételre	173 130	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 233 104	5 233 104
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	5 233 104	5 233 104
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	5 406 234	5 233 104
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	276 000
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	276 000
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	1 600 000	300 000
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 600 000	576 000
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	7 319 311	6 087 679
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 093 842	13 338 697
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	966 229 456	1 195 485 176
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		
	FORRÁSOK	153 036 919	153 036 919
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0

	Megnevezés	Előző idő- szak	Tárgyidőszak
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	353 494 383	353 494 383
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 953 603	-136 396 428
95	G/IV Felhalmozott eredmény		0
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-112 442 825	-136 939 502
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	370 134 874	233 195 372
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 990 914	33 808 855
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	3 990 914	33 808 855
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0

	Megnevezés	Előző idő- szak	Tárgyidőszak
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	9 880 000	9 880 000
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 880 000	9 880 000
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	9 880 000	9 880 000
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 391 051	2 391 051
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	2 391 051	2 391 051
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	16 261 965	46 079 906
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0

	Megnevezés	Előző idő- szak	Tárgyidőszak
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	400 248 112	714 540 016
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 465 631	52 551 008
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	149 118 874	149 118 874
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	579 832 617	916 209 898
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	966 229 456	1 195 485 176
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	555 333	362 886

2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

adatok forintban

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz-dasági szemp. kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
		Nettó értéke				
A/I./1.	Vagyoni értékű jogok				362 886	445 068
A/II/2.	Szellemi termékek				5 063 212	63 975 005
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 118 874			16 313 724	
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				55 968 819	34 487 570
A/II/3.	Tenyészállatok					
A/II/4.	Beruházások, felújítások				232 879 968	
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
A/II.	Tárgyi eszközök	149 118 874	0	0	305 162 511	34 487 570
A/III/1.	Tartós részesedések				1 400 000	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 400 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTE- TETT ESZKÖZÖK	149 118 874	0	0	311 988 609	34 932 638
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZ- KÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				900 682	
C/III.	Forintszámlák				712 237 079	
C/IV.	Devizasámlák				1 813 556	
C/V.	Idegen pénzeszközök					

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz-dasági szemp. kiemelt jelen- tőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Használatban lévő 0-ra leírt eszközök
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	714 951 317	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				278 575	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				5 233 104	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				576 000	
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	6 087 679	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				13 338 697	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 118 874	0	0	1 046 366 302	34 932 638

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

adatok forintban

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 036 919
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 494 383
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-136 396 428
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-136 939 502
G)	SAJÁT TŐKE	233 195 372
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 808 855
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 880 000
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 391 051
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	46 079 906
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	916 209 898
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 195 485 176

Az Önkormányzat mérlegében értékkel nem szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Baranya Megyei Önkormányzat
-

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

adatok forintban

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

2/1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - forgalomképtelen vagyona 2017. december 31-én

adatok forintban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Pécs, Papnövelde u. 5.				MK	149 118 874	0	149 118 874
összesen:						149 118 874	0	149 118 874

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 2017. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
összesen:						0	0	0

MK= műemléki környezet
T=természetvédelem alatt
M= műemlék

2/3. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyona 2017. december 31-én

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
összesen:						0	0	0

MK= műemléki környezet
T= természetvédelem alatt
M= műemlék

2/4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat egyéb vagyona 2017. december 31-én

adatok forintban

S. sz.	Használó intézmény Település, cím	Helyrajzi szám	Ingtalan jellege	Terület Ha-m2	T M MK	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Locsolókút Piskó					1 160 008	131 673	1 028 335
2.	Locsolókút Vajszló					3 476 285	394 582	3 081 703
3.	Ingtalan Vajszló	665				12 701 158	497 469	12 203 689
összesen:						17 337 451	1 023 724	16 313 727

MK= műemléki környezet
T= természetvédelem alatt
M= műemlék

	<i>Forgalomképtelen vagyon összesen:</i>	149 118 874	0	149 118 874
	<i>Korlátozottan for- galomképes va- gyon összesen:</i>	0	0	0
	<i>Forgalomképes vagyon összesen:</i>	17 337 451	1 023 724	16 313 727
	<i>összesen:</i>	166 456 325	166 456 325	1 023 724
			Mérleg	165 432 601

2/5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat részesei 2017. december 31-én

adatok forintban

Részesei megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesei aránya %-ban
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft	500 000	500 000	100,00%
Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség	900 000	900 000	30,00%
Összesen	1.400 000	1.400 000	

3. melléklet a 4./2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámkeretei

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	2017. évi	
		Engedélyezett létszám	Záró létszám
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	115	93
	- képviselők	17	17
	- tisztségviselők	2	2
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6	6
	- közfoglalkoztatottak száma	90	68
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	38	34
	- köztisztviselők	37	33
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1	1
	- közfoglalkoztatottak száma	0	0
	Összesen:	153	127

4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesi- tés %- ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	89,63%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00 %	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	75,21%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00 %	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	67,16%
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00 %						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá-	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	son belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101							
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00 %						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	3 520 000	3,39%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	198 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	kapcsolódó bevételek										
VII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	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	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	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	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64 %		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64 %	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött 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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	970 714 584	1 616 981 467	1 215 093 413	75,15%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	970 714 584	1 616 981 467	575 827 681	35,61%

4/a. melléklet a 4/2017.(V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	I.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
	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)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított előirányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101	43,41%						
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		0,00%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		573 260	573 260	100,00%						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0	0,00%						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915		0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000	100,00%						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesítése										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000	100,00%						
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665	0	0,00%						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	179 242 771	61 704 747		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 880 000	9 880 000	100,00%		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%

4/b. melléklet a 4./2017. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	I.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulé- kok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
	Helyi önkormányzatok működés- ének általános támogatása					III.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
	Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési önkormányzatok szo- ciális és gyermekjóléti feladatai- nak támogatása					V.	Egyéb működési célú kiadá- sok (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)				
	Települési önkormányzatok kultu- rális feladatainak támogatása										
	Működési célú központosított elő- irányzatok										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések bevé- telei										
3.	Működési célú garancia- és ke- zességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis- szatérülése államháztartáson belülről										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		318 721 059	315 367 518	98,95%						
II.	Közhatalmi bevételek										
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%						
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48%						
	Tulajdonosi bevételek										
	Ellátási díjak										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek		289	289	100,00%						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	Egyéb működési bevételek		295 793	295 793	100,00%						

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban
IV.	Működési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0							
	Működési célú garancia- és ke- zességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- rülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVE- TÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
V.	Felhalmozási célú támogatá- sok Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis- szatérülése államháztartáson be- lülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támoga- tások bevételei államháztartáson belülről										
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingtatlanok értékesítése										

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-ban
	Egyéb tárgyi eszközök értékesi- tése		2 700 000	2 700 000							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis- szatérülése államháztartáson kí- vülről	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elis- mert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeössze- gének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének tör- lesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betét- ként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállal- kozási maradvány	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00 %	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben ki- kötött tőkerész törlesztésére tel- jesített kiadások				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2017. évi összevont működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	465 851 605	1 007 450 045	705 972 276	70,08%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	723 411 455	1 275 548 053	519 481 888	40,73%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	792 337 121	698 325 576	88,13%	I.	Személyi juttatások	390 783 469	653 730 414	293 079 947	44,83%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 268 541	157 867 053	59 284 261	37,55%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	228 551 854	416 320 028	138 432 180	33,25%
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá-	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí- tés %- ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí- tés %- ban
	son belülről										
6.	Egyéb működési célú támoga- tások bevételei államháztartá- son belülről	79 916 903	530 159 972	436 148 427	82,27%						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0							
	Adók	0	0	0							
	Illetékek	0	0	0							
	Járulékok	0	0	0							
	Hozzájárulások	0	0	0							
	Bírságok	0	0	0							
	Díjak	0	0	0							
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0							
III.	Működési bevételek	8 500 000	9 369 342	7 646 700	81,61%						
	Áru- és készletértékesítés ellen- értéke	1 000 000	1 000 000	434 101							
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000	61,57%						
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000	4 576 050	97,36%						
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
	Ellátási díjak	0	0	0							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%						
	Általános forgalmi adó visszatérí- tése	0	0	0							
	Kamatbevételek	0	289	289							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevé- telei	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Egyéb működési bevételek	0	869 053	869 053	100,00%						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	267 439 850	277 978 008	160 439 984	57,72%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
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	267 439 850	268 098 008	150 559 984	56,16%	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	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 291 455	1 285 428 053	866 412 260	67,40%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	733 291 455	1 285 428 053	529 361 888	41,18%

5/a. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	I.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 483 575	262 177 149	262 177 149	100,00%	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	III.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 483 575	15 159 750	15 159 750	100,00%			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	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 916 903	211 438 913	120 780 909	57,12%			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	
	Járadékok	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	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	434 101				0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 680 000	1 650 000				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	0	0,00%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	117 207	97,67%			0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	573 260	573 260	100,00%			0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 951 127	205 743 582	0				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	83 951 127	205 743 582	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	179 182 204	179 242 771	61 704 747	34,43%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 880 000	9 880 000		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 880 000	9 880 000	9 880 000	100,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	640 433 809	872 955 675	457 317 373	52,39%

5/b. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	I.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		III.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovat-szám)	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0				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	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%			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	
	Járadékok	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	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%			0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 576 050	99,48%			0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	
	Kamatbevételek	0	289	289	100,00%			0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0						0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	295 793	295 793	100,00%			0	0	0	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%			0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 494 976	237 882 525	237 707 583	199,88%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 257 646	88 855 237	88 855 237	100,00%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 237 330	149 027 288	148 852 346	99,88%	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 094 976	561 499 666	557 947 233	99,37%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%

6. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 800 000	103 930 285	4 339 628	4,18%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK (VI+VII+VIII)	237 423 129	331 553 414	46 465 793	26,12%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	198 421 959	291 546 229	17 984 142	15,21%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	39 001 170	40 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	3 520 000	3 520 000							
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 520 000	3 520 000							
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 034 370	819 628							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	227 623 129	227 623 129	345 161 153	151,64%	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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	349 500 781	105,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 423 129	331 553 414	46 465 793	14,01%

6/a. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	VI.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000							
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		820 000	820 000							
	Részesedések értékesítése										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 951 665	0							

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 951 665								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 343 469	141 343 469	258 881 493			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 143 469	241 491 049	259 701 493	107,54%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%

6/b. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetési mérlegének teljesítése

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	FELHALMOZÁSI KÖLT-SÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%		FELHALMOZÁSI KÖLT-SÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		VII.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000	0,00%						
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							
	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 700 000	2 700 000	0,00%						
	Részesedések értékesítése	0	0	0							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 082 705	819 628	0,00%						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 082 705	819 628	75,70%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	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				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	86 279 660	86 279 660	86 279 660		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	89 799 288	99,71%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%

7. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosí- tott elő- irányzat %-ában
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	461 251 605	683 832 904	385 732 626	56,41%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 316 479	714 048 387	298 585 027	41,82%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	373 400 478	473 616 062	382 958 058	80,86%	1.	Személyi juttatások	211 306 028	328 709 286	156 450 510	47,60%
	- ebből önkormányzatok mű- ködési támogatásai	247 000 000	247 017 399	247 017 399	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 265 875	69 641 526	26 505 490	38,06%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	183 936 985	268 067 017	86 943 527	32,43%
3.	Működési bevételek	3 900 000	4 473 260	2 774 568	62,03%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzesz- közök	83 951 127	205 743 582	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	15 807 591	47 630 558	28 685 500	60,22%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 800 000	100 147 580	820 000	0,82%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 143 469	241 491 049	36 579 679	15,15%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 800 000	91 375 915	0	0,00%	1.	Beruházások	113 142 299	203 483 864	8 098 028	3,98%
2.	Felhalmozási bevételek	0	820 000	820 000		2.	Felújítások	37 001 170	38 007 185	28 481 651	74,94%
3.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	7 951 665	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 182 204	189 122 771	71 584 747	37,85%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 117 330	158 907 288	158 732 346	99,89%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 343 469	141 343 469	258 881 493	183,16%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	717 018 866	64,34%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	790 577 278	1 114 446 724	493 897 052	44,32%

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

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

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000 000	606 989 297	545 026 339	89,79%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	200 401 000	536 099 297	284 679 495	53,10%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	247 000 000	602 952 596	543 331 710	90,11%	1.	Személyi juttatások	107 873 000	284 907 647	164 512 985	57,74%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 009 398	247 009 398	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 126 000	60 737 320	32 515 981	53,54%
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		3.	Dologi kiadások	50 802 000	170 854 330	69 770 377	40,84%
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 036 701	1 694 629	41,98%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	12 600 000	19 600 000	17 880 152	91,23%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	68 569 000	193 206 299	61 964 591	32,07%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	144 342 299	134 142 299	92,93%	1.	Beruházások	10 000 000	111 142 299	2 660 374	2,39%
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		2.	Felújítások	58 569 000	82 064 000	59 304 217	72,27%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 423 000	135 295 000	165 907 409	122,63%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	174 022 000	206 185 000	207 669 923	100,72%
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 569 000	93 218 000	61 964 591	66,47%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 000 000	44 354 000	42 661 389	96,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	907 040 638	92,57%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	467 992 000	979 844 596	596 975 398	60,93%

8. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
3.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628	93,05%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	- ebből önkormányzatok mű- ködési támogatásai	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 600 000	323 617 141	320 239 650	98,96%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	266 094 976	561 499 666	220 896 861	39,34%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 721 059	315 367 518	98,95%	1.	Személyi juttatások	179 477 441	325 021 128	136 629 437	42,04%
2.	- ebből önkormányzatok mű- ködési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 002 666	88 225 527	32 778 771	37,15%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	44 614 869	148 253 011	51 488 653	34,73%
4.	Működési bevételek	4 600 000	4 896 082	4 872 132	99,51%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 782 705	3 519 628		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 279 660	90 062 365	9 886 114	10,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	85 279 660	88 062 365	9 886 114	11,23%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0		2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 494 976	237 882 525	237 707 583	99,93%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK	86 279 660	86 279 660	86 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	647 746 521	99,41%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 374 636	651 562 031	230 782 975	35,42%

9. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	Ebből:		Teljesítés	Ebből:		Teljesítés a módosított elő- irányzat %-ában
			Működési célú támogatás ál- lamháztartás- on belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás ál- lamháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás ál- lamháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás ál- lamháztar- táson kívülre		Működési célú támogatás ál- lamháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás ál- lamháztar- táson kívülre	
1.	Rendezvények támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 395 500	2 325 000	1 070 500	169,78%
2.	Pályázati önerő (Interreg,Central Europe)	2 869 291	2 869 291		2 869 291	2 869 291		0			0,00%
3.	Tania önerő	2 354 446	2 354 446		2 354 446	2 354 446		0			0,00%
4.	Danuba önerő	2 583 854	2 583 854		2 583 854	2 583 854		0			0,00%
5.	BEE2BEE önerő				2 027 643	2 027 643		0			0,00%
6.	I-DARE önerő				770 127	770 127		0			0,00%
7.	ISD Uni önerő				788 336	788 336		0			0,00%
8.	Evcc önerő				950 454	950 454		0			0,00%
9.	REDFAITH önerő				1 078 593	1 078 593		0			0,00%
10.	Sport feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,00%
11.	Elnöki keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 290 000	250 000	1 040 000	64,50%
12.	BMFÜ Nkft. Támogatása				20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,00%
13.	Protecht2Save önerő				2 016 855						0,00%
	Összesen:	19 600 000	7 600 000	12 000 000	32 600 000	7 600 000	22 000 000	17 880 152	3 945 526	13 934 626	54,85%

10. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Felújítások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított elő-irányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	38 007 185	38 007 185	28 484 651	74,95%
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 300 millió	58 569 000	58 569 000	1 806 015	1 806 015
NKA (Ormánsági Templomok) felújítási kiadásai 35 millió	34 201 170	34 201 170	28 484 651	83,29%
Díszterem felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	2 000 000	2 000 000	0
Hivatal felújítás		2 000 000	2 000 000	0
Összesen:	40 007 185	40 007 185	28 484 651	71,20%

Beruházások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított elő-irányzat %-ában
Baranya Megyei Önkormányzat	121 913 964	203 483 864	8 098 028	3,98%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
Kehop-1.2.0-15	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
BEE2BEE	25 000 000	5 768 855	5 768 855	
REIDFAITH	2 182 810	2 182 810		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	6 820 000	6 820 000	1 027 995	15,07%
Zengő Kincse		81 569 900		0,00%
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	87 979 660	87 979 660	9 886 114	11,24%
Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
Tárgyi eszköz beszerzés	12 700 000	12 700 000	7 307 944	57,54%
Összesen:	209 893 624	291 463 524	17 984 142	6,17%

11. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Nemzetközi pályázatok összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	385 506 856	44 916 451	11,65%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	1.	Személyi juttatások	49 472 000	231 742 518	32 404 746	13,98%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	318 684 459	315 502 367	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	53 839 634	7 200 553	13,37%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	4 823 396	99 924 704	5 311 152	5,32%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 515	457 604 423	99,31%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	460 786 516	47 494 621	10,31%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 822 396	66 822 396	13 273 493	19,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	49 472 000	49 472 000	10 622 477	21,47%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 527 000	12 527 000	2 430 864	19,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	4 823 396	4 823 396	220 152	4,56%
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	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	75 279 660	75 279 660	2 578 170	3,42%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 822 396	66 822 396	66 822 396	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 279 660	75 279 660	75 279 660	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	142 102 056	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 102 056	142 102 056	15 851 663	11,16%

TOP-3.1.1-15-Birján

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 590 100	3 590 100	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 590 100	385 176	10,73%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 590 100	3 590 100	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 470 902	307 521	20,91%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 590 100	3 590 100	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		323 598	67 655	20,91%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 795 600	10 000	0,56%
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					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 590 100	3 590 100	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 590 100	385 176	10,73%

TOP-3.1.1-15-Harkány

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 998 700	6 998 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK		6 998 700	237 376	3,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 998 700	6 998 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 263 934	186 374	14,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 998 700	6 998 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		278 066	41 002	14,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 456 700	10 000	0,18%
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 pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 998 700	6 998 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 998 700	237 376	3,39%

TOP-3.1.1-15-Kozármisleny

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 764 499	8 764 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 764 499	1 001 843	11,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 764 499	8 764 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 419 467	772 002	22,58%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 764 499	8 764 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		752 283	169 841	22,58%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 592 749	60 000	1,31%
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	

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 764 499	8 764 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 764 499	1 001 843	11,43%

TOP-3.1.1-15-Szentlőrinc

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 137 300	8 137 300	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK		8 137 300	442 646	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 137 300	8 137 300	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 837 705	313 644	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 137 300	8 137 300	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624 295	69 002	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 675 300	60 000	
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 pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 137 300	8 137 300	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 137 300	442 646	0

TOP-3.1.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 779 700	7 779 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 779 700	658 214	8,46%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 779 700	7 779 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 843 852	531 323	18,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 779 700	7 779 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 648	116 891	18,68%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 310 200	10 000	0,23%
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	0	7 779 700	7 779 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 779 700	658 214	8,46%

TOP-1.4.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 514 499	13 514 499	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 514 499	1 718 789	12,72%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 514 499	13 514 499	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 378 607	1 343 270	12,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 514 499	13 514 499	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 283 293	295 519	12,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		852 599	80 000	9,38%
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	0	13 514 499	13 514 499	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 514 499	1 718 789	12,72%

TOP-3.2.1-15-Szigetvár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
--	-----------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------	--	----------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 367 270	4 367 270	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 367 270	1 116 784	25,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 367 270	4 367 270	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 440 385	858 020	24,94%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 367 270	4 367 270	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		756 885	188 764	24,94%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	70 000	41,18%
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	0	4 367 270	4 367 270	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 367 270	1 116 784	25,57%

TOP-3.1.1-15-Villány

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 251 800	10 076 800	76,04%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 251 800	821 762	6,20%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 251 800	10 076 800	76,04%	1.	Személyi juttatások		4 739 754	624 395	13,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 251 800	10 076 800	76,04%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 042 746	137 367	13,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 469 300	60 000	0,80%
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 FINANSZÍRO-					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO-				

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
ZÁSI BEVÉTELEK					ZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 251 800	10 076 800	76,04%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 251 800	821 762	6,20%

TOP-2.1.3-15-Máza

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 228 084	2 228 084	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 228 084	453 342	20,35%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		2 228 084	2 228 084	100,00%	1. Személyi juttatások		1 686 954	363 395	21,54%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		2 228 084	2 228 084	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		371 130	79 947	21,54%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
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	0	2 228 084	2 228 084	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 228 084	453 342	20,35%

TOP-3.1.1-15-Siklós

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 815 600	6 815 600	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 815 600	377 756	5,54%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 815 600	6 815 600	100,00%	1. Személyi juttatások		1 579 918	301 439	19,08%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 815 600	6 815 600	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347 582	66 317	19,08%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		4 888 100	10 000	0,20%
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				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	6 815 600	6 815 600	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 815 600	377 756	5,54%

TOP-5.2.1-15-Siklós

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 440 001	13 440 001	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 440 001	3 610 000	26,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 440 001	13 440 001	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 815 575	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 440 001	13 440 001	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 059 426	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		7 565 000	3 610 000	47,72%
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	0	13 440 001	13 440 001	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 440 001	3 610 000	26,86%

TOP-2.1.3-15-Mánfa

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 975 750	4 975 750	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 975 750	265 012	5,33%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 975 750	4 975 750	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 451 230	209 026	14,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 975 750	4 975 750	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		319 270	45 986	14,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 205 250	10 000	0,31%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	0	4 975 750	4 975 750	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 975 750	265 012	5,33%

TOP-2.1.3-15-Vajszló

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 333 000	4 333 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 333 000	339 142	7,83%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 333 000	4 333 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 176 230	269 789	12,40%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 333 000	4 333 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 770	59 353	12,40%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 678 000	10 000	0,60%
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	0	4 333 000	4 333 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 333 000	339 142	7,83%

TOP-3.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 917 700	1 917 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 917 700	422 460	22,03%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 917 700	1 917 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 510 000	346 279	22,93%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 917 700	1 917 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407 700	76 181	18,69%
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					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	0	1 917 700	1 917 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 917 700	422 460	22,03%

TOP-4.1.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 273 255	5 273 255	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 273 255	394 182	7,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 273 255	5 273 255	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 322 340	323 100	7,48%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 273 255	5 273 255	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		950 915	71 082	7,48%
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					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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 273 255	5 273 255	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 273 255	394 182	7,48%

TOP-4.1.1-15-Szásvár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 234 507	6 234 507	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 234 507	1 521 207	24,40%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 234 507	6 234 507	100,00%	1. Személyi juttatások		3 303 452	1 238 694	37,50%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 234 507	6 234 507	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		726 759	272 513	37,50%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		2 204 296	10 000	0,45%
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	0	6 234 507	6 234 507	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 234 507	1 521 207	24,40%

TOP-1.1.3-15-Szásvár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 391 088	4 391 088	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 391 088	250 190	5,70%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 391 088	4 391 088	100,00%	1. Személyi juttatások		2 234 336	196 877	8,81%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 391 088	4 391 088	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 554	43 313	8,81%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		1 665 198	10 000	0,60%
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				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	4 391 088	4 391 088	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 391 088	250 190	5,70%

TOP-1.4.1-15-Szászvár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 852 783	15 852 783	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 852 783	60 000	0,38%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		15 852 783	15 852 783	100,00%	1.	Személyi juttatások		8 319 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		15 852 783	15 852 783	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 830 212	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 703 428	60 000	1,05%
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	0	15 852 783	15 852 783	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 852 783	60 000	0,38%

TOP-4.2.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 421 091	1 421 091	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 421 091	442 346	31,13%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 421 091	1 421 091	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 025 484	354 382	34,56%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 421 091	1 421 091	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225 607	77 964	34,56%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		170 000	10 000	5,88%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	zök						(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	0	1 421 091	1 421 091	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 421 091	442 346	31,13%

TOP-1.4.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 370 000	13 370 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 370 000	1 546 876	11,57%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		13 370 000	13 370 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		10 245 902	1 218 751	11,90%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		13 370 000	13 370 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 254 098	268 125	11,90%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		870 000	60 000	6,90%
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	0	13 370 000	13 370 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 370 000	1 546 876	11,57%

TOP-1.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		26 650 000	26 650 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 650 000	60 000	0,23%
1.	Működési célú támogatások Áht-on		26 650 000	26 650 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		20 491 803	0	0,00%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	belülről										
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		26 650 000	26 650 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 508 197	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		1 650 000	60 000	3,64%
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	0	26 650 000	26 650 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 650 000	60 000	0,23%

TOP-3.1.1-15-Bóly

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 645 500	4 645 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 645 500	496 154	10,68%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 645 500	4 645 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 975 410	398 487	20,17%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 645 500	4 645 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434 590	87 667	20,17%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 235 500	10 000	0,45%
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	0	4 645 500	4 645 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 645 500	496 154	10,68%

TOP-5.2.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 500 000	6 500 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 500 000	10 000	0,15%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		6 500 000	6 500 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 782 787	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		6 500 000	6 500 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 213	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 325 000	10 000	0,23%
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	0	6 500 000	6 500 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 500 000	10 000	0,15%

TOP-1.4.1-15-Mágocs

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 259 999	11 259 999	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 259 999	726 418	6,45%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 259 999	11 259 999	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 327 869	546 244	10,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 259 999	11 259 999	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172 131	120 174	10,25%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		4 759 999	60 000	1,26%
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				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 259 999	11 259 999	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 259 999	726 418	6,45%

TOP-1.2.1-15-Pécsvárad

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 739 500	4 739 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 739 500	10 000	0,21%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		4 739 500	4 739 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		3 884 836	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		4 739 500	4 739 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		844 664	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 000	10 000	100,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszko- zók					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 pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 739 500	4 739 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 739 500	10 000	0,21%

TOP-2.1.3-15-Sásd

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 143 000	1 143 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK		1 143 000	86 388	7,56%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 143 000	1 143 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		586 074	62 613	10,68%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 143 000	1 143 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		128 936	13 775	10,68%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		427 990	10 000	2,34%
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.-					1.	Beruházások				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	on belülről										
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	1 143 000	1 143 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 143 000	86 388	7,56%

TOP-2.1.3-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		508 000	508 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	208 248	40,99%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		508 000	508 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		364 344	162 498	44,60%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		508 000	508 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 156	35 750	44,60%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		63 500	10 000	15,75%
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	0	508 000	508 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 000	208 248	40,99%

TOP-1.2.1-15-Orfű

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8 774 407	8 774 407	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 774 407	737 332	8,40%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		8 774 407	8 774 407	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 538 642	267 485	10,54%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		8 774 407	8 774 407	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		558 501	58 847	10,54%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		5 677 264	411 000	7,24%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	0	8 774 407	8 774 407	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 774 407	737 332	8,40%

TOP-1.1.3-15-Komló

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 900 000	10 900 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 900 000	1 728 638	15,86%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		10 900 000	10 900 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		7 948 500	1 427 454	17,96%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		10 900 000	10 900 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 551 500	301 184	11,80%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		400 000	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					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	0	10 900 000	10 900 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 900 000	1 728 638	15,86%

TOP-3.1.1-15-Komló

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI		5 854 700	5 854 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI-		5 854 700	1 310 406	22,38%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK						ADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 854 700	5 854 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		4 798 934	1 081 937	22,55%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 854 700	5 854 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 055 766	228 469	21,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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	0	5 854 700	5 854 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 854 700	1 310 406	22,38%

TOP-4.1.1-15-Márok

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		709 096	702 004	99,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		709 096	159 576	22,50%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		709 096	702 004	99,00%	1.	Személyi juttatások		491 339	122 603	24,95%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		709 096	702 004	99,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 095	26 973	24,95%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		109 662	10 000	9,12%
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 FINANSZÍRO-					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO-				

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
ZÁSI BEVÉTELEK					ZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	709 096	702 004	99,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		709 096	159 576	22,50%

TOP-4.1.1-15-Kölked

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 381 735	1 381 735	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 381 735	103 372	7,48%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 381 735	1 381 735	100,00%	1. Személyi juttatások		899 795	76 534	8,51%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 381 735	1 381 735	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		197 955	16 838	8,51%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		283 985	10 000	3,52%
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	0	1 381 735	1 381 735	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 381 735	103 372	7,48%

TOP-4.1.1-15-Nagykozár

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 796 610	11 796 610	100,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 796 610	1 043 326	8,84%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		11 796 610	11 796 610	100,00%	1. Személyi juttatások		6 016 038	707 644	11,76%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai		11 796 610	11 796 610	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 323 528	155 682	11,76%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások		4 457 044	180 000	4,04%
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				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	11 796 610	11 796 610	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 796 610	1 043 326	8,84%

TOP-4.1.1-15-Újpetre

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 294 585	9 294 585	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 294 585	206 157	2,22%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		9 294 585	9 294 585	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 277 739	160 784	3,05%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		9 294 585	9 294 585	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 161 102	35 373	3,05%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		2 855 744	10 000	0,35%
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	0	9 294 585	9 294 585	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 294 585	206 157	2,22%

TOP-1.1.1-15-Pellérd

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 251 500	16 251 500	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 251 500	2 243 064	13,80%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		16 251 500	16 251 500	100,00%	1.	Személyi juttatások		13 017 623	1 789 397	13,75%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		16 251 500	16 251 500	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863 877	393 667	13,75%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		370 000	60 000	16,22%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	0	16 251 500	16 251 500	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16 251 500	2 243 064	13,80%

TOP-1.2.1-15-Püspökszentlászló

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 975 000	3 975 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 975 000	791 180	19,90%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		3 975 000	3 975 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		2 704 918	640 311	23,67%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		3 975 000	3 975 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		595 082	140 869	23,67%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		675 000	10 000	1,48%
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	0	3 975 000	3 975 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 975 000	791 180	19,90%

TOP-3.2.1-15-Geresdlak

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 282 700	1 282 700	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 282 700	182 114	14,20%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 282 700	1 282 700	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 010 000	149 274	14,78%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 282 700	1 282 700	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272 700	32 840	12,04%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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		1 282 700	1 282 700	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 282 700	182 114	14,20%

TOP-3.2.2-15-Himesháza

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 475 000	7 475 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 475 000	1 452 322	19,43%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		7 475 000	7 475 000	100,00%	1.	Személyi juttatások		5 885 827	1 190 428	20,23%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		7 475 000	7 475 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 589 173	261 894	16,48%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	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		7 475 000	7 475 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 475 000	1 452 322	19,43%

TOP-3.2.1-15-Szederkény

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 993 900	1 993 900	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 993 900	404 466	20,29%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 993 900	1 993 900	100,00%	1.	Személyi juttatások		1 457 377	323 333	22,19%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		1 993 900	1 993 900	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 623	71 133	22,19%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		215 900	10 000	4,63%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszkö- zök					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 pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 993 900	1 993 900	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 993 900	404 466	20,29%

12. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Nemzetközi pályázatok összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 248 775	135 248 775	48 659 893	35,98%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	1.	Személyi juttatások	54 864 775	54 864 775	9 906 531	18,06%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	26 300 000	27 306 015	19 206 015	70,34%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 840	14 076 840	2 071 842	14,72%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	66 307 160	66 307 160	36 681 520	55,32%
3.	Működési bevételek	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	142 143 469	143 149 484	35 551 684	24,84%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	8 000 000	8 000 000	3 000 000	37,50%	1.	Beruházások	107 142 299	107 142 299	7 070 033	6,60%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	35 001 170	36 007 185	28 481 651	79,10%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 343 469	133 343 469	133 343 469	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	265 298 259	95,29%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 392 244	278 398 259	84 211 577	30,25%

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 748 775	109 748 775	43 461 393	39,60%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások	51 675 775	51 675 775	8 906 531	17,24%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 215 840	13 215 840	1 873 842	14,18%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	44 857 160	44 857 160	32 681 020	72,86%
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	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	102 642 299	102 642 299	4 085 533	3,98%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 748 775	109 748 775	109 748 775	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 642 299	102 642 299	102 642 299	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 391 074	212 391 074	212 391 074	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 391 074	212 391 074	47 546 926	22,39%

NKA 300 millió

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	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					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	800 000	1 806 015	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	800 000	1 806 015		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	1 806 015	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	800 000	1 806 015	0	0,00%

NKA (35 millió)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0		1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 701 170	30 701 170	30 701 170	100,00%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	30 701 170	89,77%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 201 170	34 201 170	28 481 651	83,28%

KEHOP-1.2.0-15

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 500 000	25 500 000	5 198 500	20,39%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	1.	Személyi juttatások	3 189 000	3 189 000	1 000 000	31,36%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	25 500 000	25 500 000	17 400 000	68,24%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 000	861 000	198 000	23,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	21 450 000	21 450 000	4 000 500	18,65%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről	4 500 000	4 500 000	3 000 000	66,67%	1.	Beruházások	4 500 000	4 500 000	2 984 500	66,32%
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000 000	30 000 000	20 400 000	68,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000 000	30 000 000	8 183 000	27,28%

TANIA

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	1.	Személyi juttatások	25 309 838	25 309 838	51 634	0,20%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 063 342	7 063 342	4 763 795	67,44%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 165	5 568 165	7 952	0,14%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	16 210 952	16 210 952	2 051 561	12,66%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	40 025 613	0	0,00%	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 pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	4 763 795	10,12%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 088 955	47 088 955	2 111 147	4,48%

DUNA

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	1.	Személyi juttatások	20 194 465	20 194 465	184 795	0,92%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 751 561	7 751 561	5 210 921	67,22%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 782	4 442 782	38 991	0,88%

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	27 039 828	27 039 828	1 265 749	4,68%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	43 925 514	0	0,00%	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	51 677 075	51 677 075	5 210 921	10,08%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 677 075	51 677 075	1 489 535	2,88%

BEE2BEE

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	32 756 370	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	34 784 013	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 055 287	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	1 513 143	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 055 287	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	332 891	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	32 937 979	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 701 083	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 768 855	0	0,00%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 768 855	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások	0	5 768 855		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 768 855	0	0,00%	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	38 525 225	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	40 552 868	0	0,00%

I-DARE

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
--	-----------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------	--	----------	--------------------------	---------------------------	------------	---------------------

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 632 404	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 402 531	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 540 253	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	2 699 119	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 540 253	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	593 806	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	12 109 606	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzesz- közök	0	13 092 151	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről					1.	Beruházások	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14 632 404	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 402 531	0	0,00%

ISD UNI

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 978 381	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK	0	15 766 717	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 576 671	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	9 765 392	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 576 671	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 148 385	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	3 852 940	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 401 710	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO-					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO-				

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
ZÁSI BEVÉTELEK					ZÁSI KIADÁSOK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14 978 381	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	15 766 717	0	0,00%

EVCC

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 058 625	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 009 079	0	0,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1 900 908	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	8 947 220	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	1 900 908	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 968 389	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	0	8 093 470	0	0,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 157 717	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	0	18 058 625	0	0,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 009 079	0	0,00%

RED FAITH

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 310 451	0	0,00%	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 389 044	0	0,00%
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 157 185	0	0,00%	1. Személyi juttatások	0	8 970 225	0	0,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 157 185	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973 449	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					3. Dologi kiadások	0	8 445 370	0	0,00%
3. Működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 153 266	0	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 182 810	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 182 810	0	
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1. Beruházások	0	2 182 810		

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 182 810			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	20 493 261	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	21 571 854	0	0,00%

PROTECHT2SAVE

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	38 320 237	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	38 320 237	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 033 709	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	18 019 358	0	0,00%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 033 709	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 407 967	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	15 892 912	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 286 528	0	0,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					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	0	38 320 237	0	0,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	38 320 237	0	0,00%

Pécsvárád - Zengő kincse

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 190 959	0	0,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 190 959	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	4 190 959	0	0,00%	1.	Személyi juttatások	0	0	0	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	4 190 959	0	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	0	0	0	
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		4 190 959		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVE- TÉSI BEVÉTELEK		81 569 900	81 569 900		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVE- TÉSI KIADÁSOK	0	81 569 900	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről		81 569 900	81 569 900		1.	Beruházások	0	81 569 900		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	81 569 900	95,11%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	85 760 859	0	0,00%

13. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 245 985	151 669 038	93 469 403	61,63%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	1.	Személyi juttatások	25 168 388	115 893 231	76 240 554	65,79%
	- ebből önkormányzatok mű- ködési támogatásai	38 245 985	151 669 038	93 450 353	61,61%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 642	14 543 375	8 657 179	59,53%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3.	Dologi kiadások	10 854 517	25 051 644	10 975 572	43,81%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0		5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0		1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	0	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 675 562	14 819 212	14 819 212		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 921 547	166 488 250	108 288 615	65,04%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 421 547	155 488 250	95 873 305	61,66%

NKA_449121/01190_Fotóalbum

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		350 000	350 000	100,00%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 493 650	0	0,00%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		350 000	350 000	100,00%	1.	Személyi juttatások				
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		350 000	350 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		3 493 650	0	0,00%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			0		1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 143 650	3 143 650	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 493 650	3 493 650	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 493 650	0	0,00%

Közmunka_100 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 287 004	34 287 004	14 532 851	42,39%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	1.	Személyi juttatások	21 601 738	21 601 738	21 008 061	97,25%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	34 287 004	34 287 004	14 513 801	42,33%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 311	4 006 311	2 509 689	62,64%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások	7 854 517	7 854 517	114 000	1,45%
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	19 050	1,91%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI	8 675 562	8 675 562	8 675 562		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 962 566	42 962 566	23 208 413	54,02%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 462 566	33 462 566	23 631 750	70,62%

Közmunka 6 fő 2017.01.01 - 2017.02.28

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%	1.	Személyi juttatások	3 566 650	2 066 650	1 472 664	71,26%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 958 981	3 958 981	1 641 438		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 331	392 331	168 774	43,02%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások				
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht- on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 958 981	3 958 981	1 641 438	41,46%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 958 981	2 458 981	1 641 438	66,75%

Közmunka 2017.03.01-2018.02.28 100 fő

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		113 073 053	76 945 114	68,05%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		113 073 053	67 600 117	59,78%
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		113 073 053	76 945 114	68,05%	1.	Személyi juttatások		92 224 843	53 759 829	58,29%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		113 073 053	76 945 114	68,05%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 144 733	5 978 716	58,93%
2.	Közhatalmi bevételek					3.	Dologi kiadások		10 703 477	7 861 572	73,45%
3.	Működési bevételek					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzesz- közök					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 073 053	76 945 114	68,05%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 073 053	67 600 117	59,78%

Hung-2016/3943 Értéktár

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK		3 000 000	3 000 000	100,00%
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
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				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- ADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO- ZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	100,00%

14. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás

2017. év

Baranya Megyei Önkormányzat

adatok forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	320 767 345
Bevételek	472 928 541
Kiadások	335 164 706
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-149 033 451
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	309 497 729
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	472 928 541
Alaptevékenység kiadásai	335 164 706
Finanszírozási bevételek	330 466 240
Finanszírozási kiadások	158 732 346
Alaptevékenység maradványa	309 497 729
2017. évi szabad pénzmaradvány	309 497 729

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Pénzeszközök változása	
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-jén	174 651 609
Bevételek	323 759 278
Kiadások	230 782 975
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	149 335 634
Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	416 963 546
Pénzmaradvány kimutatás	
Alaptevékenység bevételei	323 759 278
Alaptevékenység kiadásai	230 782 975
Finanszírozási bevételek	323 987 243
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	416 963 546
2017. évi szabad pénzmaradvány	416 963 546

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

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

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rende- let	A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségveté- séről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet mó- dosításáról	2
MELLÉKLET		
6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rende- let melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségveté- séről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet mó- dosításáról	4

RENDELET

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete
a 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.191.698.176 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 1.092.135.662 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 99.562.514 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.908.279.451 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.515.029.427 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 393.250.024 forintban,
 - c) finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban, ezen belül
 - ca) működési finanszírozási kiadásait 9.880.000 forintban,
 - d) költségvetésének egyenlegét -726.461.275 forint hiányban, ezen belül
 - da)működési költségvetés egyenlegét -432.773.765 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -293.687.510 forintban,
 - e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 726.461.275 forintban, ezen belül
 - ea)működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 432.773.765 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 293.687.510 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 118 főben – ebből közfoglalkoztatott 49 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 4/a. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 4/b. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- s) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet a 2018. június 21-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pécs, 2018. június 21.

Madaras Zoltán s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2018. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont költségvetési mérlegének teljesítése

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212	1 092 135 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 583 809 479	1 515 029 427
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	906 442 051	I.	Személyi juttatások	774 707 708	740 133 572
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408	157 227 842
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 363	585 287 684
	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)	28 000 000	32 380 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
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	638 975 630	627 450 051				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	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	205 743 582	178 393 611				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240	393 250 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	306 261 721	316 719 171

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266	432 773 765		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
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	462 678 266	432 773 765	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	283 230 063	293 687 510		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	283 230 063	293 687 510	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719	1 918 159 451		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 910 750 719	1 918 159 451

2/a. melléklet a 4/2017.(V. 18.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995	797 806 026		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	799 902 032	779 437 360
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	616 712 415	I.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
	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)	28 000 000	32 190 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 413	337 720 415				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	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	205 743 582	178 393 611				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	70 233 896	88 511 708		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	95 487 859	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	88 511 708	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859	97 000 374
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	276 259 908	220 986 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	276 259 908	220 986 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	1 205 866 269		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 480 977	1 205 866 269

2/b. melléklet a 6/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	294 329 636		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	783 907 447	735 592 067
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	301 255 217	289 729 636	I.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
	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)		189 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 255 217	289 729 636				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	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	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542	95 117 326
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 388 542	26 845 991

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		65 731 335
	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	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	478 052 229	441 262 431		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	344 262 057	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	97 000 374	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 928 543	94 117 326		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	72 701 489	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

3. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont működési költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 131 011 212	1 092 135 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 583 809 479	1 515 029 427
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	917 967 630	906 442 051	I.	Személyi juttatások	774 707 708	740 133 572
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 305 408	157 227 842
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	614 796 363	585 287 684
	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)	28 000 000	32 380 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
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	638 975 630	627 450 051				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	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	205 743 582	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	462 678 266	432 773 765		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat I.
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	462 678 266	432 773 765	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing-szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 593 689 478	1 524 909 427		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 593 689 479	1 524 909 427

3/a. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	825 155 995	797 806 026		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	799 902 032	779 437 360
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 413	616 712 415	I.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	278 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	69 277 572	67 412 491
	Helyi önkormányzatok működésének általános tá- mogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjő- léti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	28 000 000	32 190 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	31 992 000				
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 be- lülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be- lülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	337 720 413	337 720 415				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	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	205 743 582	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	70 233 896	88 511 708		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	95 487 859	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	70 233 896	88 511 708	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	85 607 859	97 000 374
			0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	895 389 891	886 317 734		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 389 891	886 317 734

3/b. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	305 855 217	294 329 636		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	783 907 447	735 592 067
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	301 255 217	289 729 636	I.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz- zájárulási adó	97 027 836	89 815 351
	Helyi önkormányzatok működésének általános tá- mogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjő- léti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	189 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson be- lülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők igénybevétele államháztartáson be- lülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről	301 255 217	289 729 636				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	478 052 229	441 262 431		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	392 444 370	344 262 057	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 607 859	97 000 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 907 446	735 592 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	783 907 447	735 592 067

4. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	33 831 178	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	317 061 240	393 250 024
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	306 261 721	316 719 171
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	10 799 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 665	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	294 188 451	315 103 347		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő 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	283 230 063	293 687 510	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 019 629	414 665 861		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 019 628	414 665 861

4/a. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	32 831 178	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	298 132 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 879 513	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	276 259 908	220 986 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	10 958 388	21 415 837

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő 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	276 259 908	220 986 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 091 086	319 548 535		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 091 086	319 548 535

4/b. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 928 542	95 117 326
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
	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	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 928 543	94 117 326		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, be- váltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 970 155	72 701 489	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszer- ződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 958 388	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 928 543	95 117 326		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 928 542	95 117 326

5. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	797 806 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 435 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	616 712 415	1.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	27 998 400	32 189 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	88 510 108	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 986 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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	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

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	825 155 995	797 806 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 900 432	779 435 760
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 413	616 712 415	1.	Személyi juttatások	355 557 098	345 992 581
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 277 572	67 412 491
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	347 067 362	333 841 329
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 998 400	32 189 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 831 178	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	298 132 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	24 879 513	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	8 259 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 232 296	88 510 108	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 487 859	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 259 908	220 986 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 958 388	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 479 377	1 205 864 669

6. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	294 329 636	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447	735 592 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
3.	Működési bevételek	305 855 217	294 329 636	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542	95 117 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	441 262 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	94 117 326	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

Önként vállalt feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
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
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
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	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

Összesen

adatok forintban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	305 855 217	294 329 636	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	783 907 447	735 592 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	419 150 610	394 140 991
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 027 836	89 815 351
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	267 729 001	251 446 355
3.	Működési bevételek	305 855 217	294 329 636	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 928 542	95 117 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	16 388 542	26 845 991
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 052 229	441 262 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 928 543	94 117 326	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 835 989	830 709 393

7. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat	adatok forintban	
		Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		Ebből:	
					Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
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	
Átadott pénzeszköz (pályázat előleg visszafizetés)	189 370	189 370		189 370	189 370	
Egyéb működési célú kiadás	32 380 329	9 380 329	23 000 000	32 380 329	9 380 329	23 000 000
Általános tartalék	0			0		
Összesen:	32 380 329	9 380 329	23 000 000	32 380 329	9 380 329	23 000 000

8. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	8 259 519	8 259 519
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000	2 540 000
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000
Összesen:	10 799 519	10 799 519

Beruházások	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	289 873 179	289 873 179
Pályázatok összesen	275 204 679	275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500	14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	16 388 542	29 088 542
Pályázatok összesen	6 970 155	6 970 155
Tárgyi eszköz beszerzés	9 418 387	22 118 387
Összesen:	306 261 721	318 961 722

Egyéb felhalmozási kiadások	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	0	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	0	65 731 335
Összesen:	0	65 731 335

9. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 134 329	453 784 360	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 450 205	457 100 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 747	275 390 749	1.	Személyi juttatások	171 181 986	159 746 087
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 574	252 332 575	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 223 566	37 535 531
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	268 853 694	255 627 660
3.	Működési bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	205 743 582	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	4 190 959	4 190 959
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 416 178	80 147 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	6 464 513	72 195 848	1.	Beruházások	256 789 679	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 665	7 951 666	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	168 023 120	102 291 785	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	746 959 403	719 609 435		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 959 403	719 609 435

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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	0	65 731 335	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 288 101	164 288 101
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	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	164 288 101	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 elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	8 100 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	8 100 000	1.	Személyi juttatások	2 189 000	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			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	1 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 500 000	1 500 000	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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 325 160	35 841 729	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 000 668	38 517 237
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 299 547	2 299 547	1.	Személyi juttatások	25 258 204	21 815 461
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 299 547	2 299 547	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 213	4 630 672
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	14 182 251	12 071 104
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 025 613	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	45 000 668	38 517 237		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 000 668	38 517 237

Danube_Transnational_Program

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 466 154	35 842 434	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 187 540	39 563 820
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 540 640	2 540 640	1.	Személyi juttatások	20 009 670	15 318 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 540 640	2 540 640	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 791	3 371 654
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	25 774 079	20 874 030
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 925 514	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	50 187 540	39 563 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 187 540	39 563 820

BEE2BEE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 784 013	32 277 988	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 784 013	32 277 988
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 082 930	6 082 931	1.	Személyi juttatások	1 513 143	1 002 543
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 027 643	2 027 643	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 891	220 559
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	32 937 979	31 054 886
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 701 083	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	40 552 868	38 046 843		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 552 868	38 046 843

I-DARE (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 402 531	15 402 531	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531	15 402 531
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 310 380	2 310 380	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	12 109 606
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	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			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

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	15 766 717	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717	15 766 717
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	2 365 007	1.	Személyi juttatások	9 765 392	9 765 392
	- 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	3 852 940
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	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			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

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	19 009 079	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079	19 009 079
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	2 851 362	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	8 093 470
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	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			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 középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 389 044	17 094 071	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 389 044	17 094 072
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 235 778	3 235 779	1.	Személyi juttatások	8 970 225	8 718 133
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 078 593	1 078 594	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 449	1 917 989
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 445 370	6 457 950
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 153 266	13 858 292	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 182 810	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	2 182 810	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	21 571 854	19 276 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 571 854	19 276 882

ProteCHt (2017.03.28-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 031 252	34 589 432	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 031 252	34 589 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	5 744 724	1.	Személyi juttatások	18 010 769	15 471 839
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 016 855	2 016 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 644	3 848 079
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	17 613 839	15 269 514
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 286 528	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	40 031 252	34 589 432		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 031 252	34 589 432

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

adatok Ft-ban

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

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	73 535 487	I.	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-Kisdobsza

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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 elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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-BA2-2017-00003 BMÖ-Drávfok (Okorág)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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 elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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_Mecsek-Tenkes

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 064 033	53 064 033	I.	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

10. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Hazai pályázatok összesen

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	62 329 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252	110 946 252
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	62 329 666	1.	Személyi juttatások	89 851 294	89 851 294
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	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	11 789 565
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	18 415 000	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	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 616 586	48 616 587	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 361 252	129 361 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252	129 361 252

NKA_449121/01190_Fotóalbum

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 472 936	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	38 465 014	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 841 905	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	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	45 472 936		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936	45 472 936

Közmunka_2018.

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	60 394 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	60 394 666	1.	Személyi juttatások	50 059 920	50 059 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 454 010	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	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	0	1	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	60 394 666

Miniszterelnökség Rendezési terv

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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

11. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez
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 I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	285 381 872	273 570 908	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 084 387	559 130 686
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	285 381 872	273 570 908	1.	Személyi juttatások	341 164 505	315 658 576
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	285 381 872	273 570 908	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 953 381	73 574 572
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	198 966 501	184 321 894
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	189 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 970 155	72 701 490
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	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	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	335 702 515	300 173 504	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 054 542	646 445 902		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 054 542	646 445 902

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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	6 970 155	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	0	65 731 335
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 569 055	53 569 055	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 970 155	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 539 210	126 270 545

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 795 710	10 170 110
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 035 337	8 137 433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 987 774	1 742 678
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	772 599	289 999
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	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	11 795 710	10 170 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 795 710	10 170 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 795 710	10 170 110

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 450	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 056 612	599 412
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	171 450	0	1.	Személyi juttatások	523 461	299 136
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	171 450	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	115 161	53 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	417 990	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	885 162	599 412	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 612	599 412

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 121 486	6 880 186
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 hozzá- járulási adó	508 757	508 757
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 300 200	4 058 900
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	7 121 486	6 880 186	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 121 486	6 880 186		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 121 486	6 880 186

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 694 654	7 313 654
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 hozzá- járulási adó	555 293	555 293
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 615 300	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	7 694 654	7 313 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 694 654	7 313 654		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 694 654	7 313 654

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 278 363	656 910
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	823 261	335 284
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	181 117	47 641
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	273 985	84 615
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		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	1 278 363	656 910	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 363	656 910

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 879 073	2 253 836
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	3 999 240	1 939 740
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	879 833	314 096
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	4 879 073	2 253 836	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 879 073	2 253 836

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 753 284	8 360 023
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 308 394	3 428 573
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 167 846	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	10 753 284	8 360 023	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 753 284	8 360 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 753 284	8 360 023

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 088 428	6 006 767
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 116 955	2 696 346
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 125 729	464 677
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 845 744	2 845 744
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	9 088 428	6 006 767	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 088 428	6 006 767		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 088 428	6 006 767

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 710 738	3 824 417
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 242 204	875 410
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	273 284	172 857
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 195 250	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	4 710 738	3 824 417	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 710 738	3 824 417

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 544 294	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 hozzá- járulási adó	827 297	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	4 544 294	4 401 837	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 544 294	4 401 837

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 hozzá- járulási 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

Belterületi vízvédő megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadó-
hoz (Fekete-víz) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00005

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 993 858	3 223 945
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 906 441	1 301 630
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	419 417	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	3 993 858	3 223 945	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 993 858	3 223 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 993 858	3 223 945

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 752	174 405
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	201 846	103 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	44 406	17 528
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	299 752	174 405	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 752	174 405

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 171 362	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 hozzá- járulási adó	2 250 316	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	9 171 362	8 985 870	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 171 362	8 985 870		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 171 362	8 985 870

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 037 075	7 137 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 271 157	1 564 051
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	499 654	306 760
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 266 264	5 266 264
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	8 037 075	7 137 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 037 075	7 137 075

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 533 581	9 533 580
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 781 625	3 995 942
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 051 957	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	10 533 581	9 533 580	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 533 581	9 533 580

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 939 231	3 171 761
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 037 459	1 434 009
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	246 574	82 554
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	3 939 231	3 171 761	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 939 231	3 171 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 939 231	3 171 761

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 792 783	12 310 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	8 319 143	5 584 481
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 830 212	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)		
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	15 792 783	12 310 212	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 792 783	12 310 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 792 783	12 310 212

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 914 967	3 430 413
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	2 064 758	901 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	655 913	335 034
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	4 914 967	3 430 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 914 967	3 430 413		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 914 967	3 430 413

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 430 038	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 hozzá- járulási adó	905 379	905 379
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 409 300	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	12 430 038	9 255 038	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 430 038	9 255 038

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 437 844	6 437 844
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 hozzá- járulási adó	281 265	281 265
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 878 100	4 878 100
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	6 437 844	6 437 844	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 437 844	6 437 844

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 hozzá- járulási 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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 092	7 092	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 520	498 397
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 092	7 092	1.	Személyi juttatások	368 736	328 592
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	81 122	70 143
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	542 428	491 305	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	549 520	498 397		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 520	498 397

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586	1 100 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	860 726	860 726
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	239 860	239 860
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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 273 807	33 273 807
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 hozzá- járulási adó	4 362 276	4 362 276
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	9 083 000	9 083 000
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	33 273 807	33 273 807	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 761 324	6 761 324
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 hozzá- járulási adó	237 064	237 064
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 446 700	5 446 700
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	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	6 761 324	6 761 324	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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

Kekékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 762 656	7 762 656
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 hozzá- járulási adó	582 442	582 442
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	4 532 749	4 532 749
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	7 762 656	7 762 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 hozzá- járulási adó	346 923	346 923
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 225 500	2 225 500
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	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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 589 434	1 589 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 134 044	1 134 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	249 490	249 490
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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 742	1 186 742
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 323 559	861 743
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	291 183	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	1 774 742	1 186 742	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 774 742	1 186 742

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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	671 102	671 102
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	147 643	147 643
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	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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 823 124	8 823 124
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	9 027 151	6 669 825
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 985 973	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	11 823 124	8 823 124	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 823 124	8 823 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 823 124	8 823 124

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 590 000	21 590 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	20 491 803	16 562 765
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	4 508 197	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	26 590 000	21 590 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 590 000	21 590 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 590 000	21 590 000

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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 hozzá- járulási 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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 830 001	6 830 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	4 815 575	2 460 493
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 059 426	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	9 830 001	6 830 001	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 830 001	6 830 001

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 739 500		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 739 500	4 729 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 739 500		1.	Személyi juttatások	3 884 836	3 884 836
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 739 500		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	854 664	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	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 739 500	4 729 500

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 008 436	9 563 436
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	11 228 226	7 734 629
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	2 470 210	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	14 008 436	9 563 436	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 008 436	9 563 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 008 436	9 563 436

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	I.	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 hozzá- járulási 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-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 387 245	9 942 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 387 245	9 942 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 387 245	9 942 245	1.	Személyi juttatások	11 435 025	7 803 309
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	14 387 245	9 942 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	2 769 975	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	14 387 245	9 942 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 387 245	9 942 245

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 807 244	8 307 244	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 807 244	8 307 244
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 807 244	8 307 244	1.	Személyi juttatások	4 528 124	2 486 273
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	10 807 244	8 307 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 096 875	638 726
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 182 245	5 182 245
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	10 807 244	8 307 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 807 244	8 307 244

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00001_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 919 000	13 300 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 919 000	13 300 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	12 919 000	13 300 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	12 919 000	13 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	990 657	990 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	7 838 706	8 219 706
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	12 919 000	13 300 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 919 000	13 300 000

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002_Cserdi

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 768 847	17 546 347	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 768 847	17 546 347
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	19 768 847	17 546 347	1.	Személyi juttatások	6 491 923	4 677 163
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	19 768 847	17 546 347	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 572 578	1 164 837
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 704 347	11 704 347
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	19 768 847	17 546 347		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 768 847	17 546 347

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 934 963	6 354 063	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 934 963	6 354 063
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 934 963	6 354 063	1.	Személyi juttatások	3 474 283	3 474 283
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 934 963	6 354 063	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	841 597	841 597
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 619 083	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	5 934 963	6 354 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 934 963	6 354 063

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 922 192	8 665 100	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 922 192	8 665 100
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	11 922 192	8 665 100	1.	Személyi juttatások	3 001 443	3 001 443
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	11 922 192	8 665 100	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	727 058	727 058
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 193 692	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	11 922 192	8 665 100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 922 192	8 665 100

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004_Komló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-1.4.1-16-BA1-2017-00006_Babarc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Beremend

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 598 010	6 206 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 598 010	6 206 610
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 598 010	6 206 610	1.	Személyi juttatások	3 830 351	3 830 351
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 598 010	6 206 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	927 849	927 849
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 839 810	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	13 598 010	6 206 610		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 598 010	6 206 610

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 180 777	5 215 067	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 180 777	5 215 067
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 180 777	5 215 067	1.	Személyi juttatások	4 024 994	4 024 994
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 180 777	5 215 067	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	974 998	974 998
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	180 785	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	5 180 777	5 215 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 180 777	5 215 067

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 458 644	11 458 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 458 644	11 458 644
1.	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 hozzá- járulási adó	1 164 123	1 164 123
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 488 785	5 488 785
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	11 458 644	11 458 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 458 644	11 458 644

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-1.4.1-16-BA1-2017-00013_Hidas

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-BA1-2017-00018_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560	4 672 560	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 672 560	4 672 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 672 560	4 672 560	1.	Személyi juttatások	3 665 044	3 665 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	4 672 560	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	887 806	887 806
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	4 672 560	4 672 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 672 560

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-2.1.1-16-BA1-2017-00001_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 452 245	1 852 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 452 245	1 852 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 452 245	1 852 245	1.	Személyi juttatások	0	0
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 452 245	1 852 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 452 245	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	1 452 245	1 852 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 452 245	1 852 245

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliget

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 264 300	3 232 500	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 264 300	3 232 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3 264 300	3 232 500	1.	Személyi juttatások	1 365 683	1 365 682
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	3 264 300	3 232 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	330 818	330 818
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	1 567 800	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	3 264 300	3 232 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 300	3 232 500

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00009_Bogád

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 798 170	1 798 170	I.	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 hozzá- járulási 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-2.1.3-16-BA1-2017-00010_Kölked

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-2.1.3-16-BA1-2017-00012_Villány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-2.1.3-16-BA1-2017-00014_Hosszúhetény

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 463 492	1 463 492	I.	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-3.1.1-16-BA1-2017-00005_Szederkény-Bogád kerékpárút

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	8 762 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245	8 762 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 762 245	8 762 245	1.	Személyi juttatások	2 817 500	2 817 500
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 762 245	8 762 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500	682 500
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 262 245	5 262 245
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	8 762 245	8 762 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245	8 762 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006_Nagyharsány

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	16 558 245	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245	16 558 245
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 558 245	16 558 245	1.	Személyi juttatások	4 186 000	4 186 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 558 245	16 558 245	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	1 014 000	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 358 245	11 358 245
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	16 558 245	16 558 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245	16 558 245

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007_Sásd

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	18 493 245	I.	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 hozzá- járulási 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-3.1.1-16-BA1-2017-00008_Pellérd

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-3.1.1-16-BA1-2017-00010_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 097 492	3 954 492	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 097 492	3 954 492
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 097 492	3 954 492	1.	Személyi juttatások	1 473 150	1 473 150
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 097 492	3 954 492	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	356 850	356 850
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	3 267 492	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	5 097 492	3 954 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 097 492	3 954 492

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005_Magyarszék

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 291 710	4 291 710	I.	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 hozzá- járulási 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-4.2.1-16-BA1-2017-00001_Mágocs

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	475 984	475 984	I.	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 hozzá- járulási 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-4.2.1-16-BA1-2017-00003_Lánycsók

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	495 500	I.	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 hozzá- járulási 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-4.2.1-16-BA1-2017-00004_Szentlőrinc

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 990 338	1 720 338	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 990 338	1 720 338
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 990 338	1 720 338	1.	Személyi juttatások	1 738 187	701 370
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	2 990 338	1 720 338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	421 051	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	2 990 338	1 720 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 338	1 720 338

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013_Sellye

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
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 hozzá- járulási 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-4.2.1-16-BA1-2017-00014_Vajszló

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 910 580	2 910 580	I.	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 hozzá- járulási 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-4.2.1-16-BA1-2017-00015_Pécsvárad

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	2 762 959	I.	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 hozzá- járulási adó	538 777	538 777
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	2 762 959	2 762 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 687 726	52 862 726	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 687 726	38 249 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	49 687 726	52 862 726	1.	Személyi juttatások	28 234 570	30 891 474
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	49 687 726	52 862 726	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	6 839 430	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	49 687 726	52 862 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 687 726	52 862 726

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár_háziorvosi rendelőintézet

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 951 388	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 951 388
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		5 951 388	1.	Személyi juttatások		3 850 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai		5 951 388	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó		1 097 272
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		0	1.	Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 951 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 951 388

TOP-4.3.1-15_ Mágocs- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-ban

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

12. melléklet a 6/2018. (VI.21) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 873 345	16 158 728	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 909 945	16 195 328
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 873 345	16 158 728	1.	Személyi juttatások	10 401 000	11 952 363
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 873 345	16 158 728	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 945	2 401 004
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000	1 841 961
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	15 909 945	16 195 328		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 909 945	16 195 328

Ogy. választások_2018_04_08

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 747 870	16 033 253	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 747 870	16 033 253
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 747 870	16 033 253	1.	Személyi juttatások	10 266 000	11 817 363
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	15 747 870	16 033 253	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 870	2 373 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	3 480 000	1 841 961
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	15 747 870	16 033 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 747 870	16 033 253

Időközi választások

	Bevételek	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.		Kiadások	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 475	125 475	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 075	162 075
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	125 475	125 475	1.	Személyi juttatások	135 000	135 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	125 475	125 475	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075	27 075
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	162 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 075	162 075

13. melléklet az 6/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	61 677 798	740 133 572
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	13 102 320	157 227 842
III.	Dologi kiadások	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	48 773 974	585 287 684
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	0	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033	3 238 033		32 380 329
VI.	Beruházások	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	26 393 264	316 719 171
VII.	Felújítások	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 960	899 959	10 799 518
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	65 731 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 731 335
VIII.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	160 727 316	219 816 684	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	154 085 349	150 847 315	1 918 159 451
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	75 536 838	906 442 051
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	667 000	7 300 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							85 700 000		92 693 611				178 393 611
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	0	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 085	9 061 083	0	90 610 848
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 951 666	8 951 666
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	551 467 992	0	0	0	0	0	0	0	0				551 467 992
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	174 993 283	0	0	0	0	0	0	0	0				174 993 283
	Bevételek összesen:	802 601 113	85 200 923	85 200 923	85 200 923	85 200 923	85 200 923	174 900 923	85 200 923	177 894 534	85 200 923	85 200 921	81 155 504	1 918 159 451

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

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

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Csorba Győző Könyvtár
Helyismereti Gyűjtemény
Folyóíráttár Pécs

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
------	-------	-------

HATÁROZATOK

42/2018. (V.07.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének megválasztása
43/2018. (V.07.) Kgy. határozat	A közgyűlés elnökének illetményéről
44/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Beszámoló Baranya megye 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2018. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

45/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
46/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól
47/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Bizottsági tagok választása
48/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
49/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi közmunkaprogramjáról
50/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nkft. 2017. évi tevékenységéről
51/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
52/2018. (V.31.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
53/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a TOP támogatott pályázói körben felmért többletforrásigény kérelmekről
54/2018. (V.31.) Kgy. határozat	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Település-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

HATÁROZATOK

**42/2018. (V.07.)
Kgy. határozat**

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés
Elnökének megválasztása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Madaras Zoltán képviselőt választotta meg elnökének.

Felelős: közgyűlés
Határidő: azonnal

**43/2018. (V.07.)
Kgy. határozat**

A közgyűlés elnökének illetményéről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Madaras Zoltán, a megyei közgyűlés elnökének havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(3) bekezdései alapján a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvényben meghatározott illetmény 90 %-ának megfelelő összeg, azaz 897.500,- Ft.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Madaras Zoltán, a megyei közgyűlés elnökének havi költségtérítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 134.600,- Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Róbert, a közgyűlés alelnöke

**44/2018. (V.31.)
Kgy. határozat**

**Beszámoló Baranya megye 2017. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos 2018. évi feladatokról,
továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és
a határforgalom alakulásáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Baranya megye 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a hivatásos állományok és a polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért.

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

45/2018. (V.31.)**Kgy. határozat**

Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és köszönetét fejezi ki a teljes személyi állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

46/2018. (V.31.)**Kgy. határozat**

Tájékoztató a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének 2017. évi tevékenységéről, feladatairól szóló tájékoztatót, és köszönetét fejezi ki a teljes személyi állományának a megye érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

47/2018. (V.31.)**Kgy. határozat****Bizottsági tagok választása**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése módosítja a bizottsági tagok választásáról szóló 37/2015. (IX.17.) Kgy. határozat 1. pontját, és a Területfejlesztési Bizottság tagjává Madaras Zoltán képviselő helyett Almás Roland képviselőt választja meg.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy visszavonja a 35/2016. (VI.09.) Kgy. határozatát, a 36/2016.

(VI.09.) Kgy. határozatát, és a 37/2016. (VI.09.) Kgy. határozatát.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság elnökének dr. Sütő László képviselőt választja meg.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság elnökhelyettesének Mester László képviselőt választja meg.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság tagjának Almás Roland képviselőt választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

48/2018. (V.31.)**Kgy. határozat**

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2015. (XII.10.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2018. szeptember 30. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

49/2018. (V.31.)**Kgy. határozat**

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi közmunkaprogramjáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a 2017. évi Közmunkaprogramról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
 Felelős: Fazekas Róbert, a közgyűlés alelnöke

**50/2018. (V.31.)
 Kgy. határozat**

**Tájékoztató a Baranya Megyei
 Turizmusfejlesztési Ügynökség NKft. 2017.
 évi tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: NKft.) taggyűlésének az NKft. 2017. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntését jóváhagyja.

Határidő: azonnal
 Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**51/2018. (V.31.)
 Kgy. határozat**

**Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési
 Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi
 tevékenységéről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a 2017. évi tevékenységéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
 Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**52/2018. (V.31.)
 Kgy. határozat**

**A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség
 felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja:

- Pfeffer József (születési hely, idő: Szekszárd, 1980. március 8.; anyja neve: Fricz Rozália; lakcím: 7742 Bogád, Kossuth u. 84/1.)
- Keczei Jenő (születési hely, idő: Pécs, 1961. június 14.; anyja neve: Orbán Teréz; lakcím: 7940 Szentlőrinc, Virág u. 20.)

- Fuchs Gábor (születési hely, idő: Pécs, 1974. november 9.; anyja neve: Kaponya Anna; lakcím: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 28.)

2018. május 15. napjától 2018. május 31. napjáig történő, határozott időtartamra szóló megbízását a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába.

Határidő: azonnal
 Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**53/2018. (V.31.)
 Kgy. határozat**

**Tájékoztató a Baranya Megyei
 Önkormányzat Terület- és
 Településfejlesztési Operatív Programhoz
 kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a
 TOP támogatott pályázói körben felmért
 többletforrásigény kérelmekről**

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

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

Határidő: azonnal
 Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségvetésének igényéről a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó 32.731.439 Ft költségvetésének igényét. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal
 Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

3. Döntés Szászvár Nagyközség Önkormányzatának költségvetésének igényéről a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószerű projektjére vonatkozó 8.665.220 Ft költségnövekmény igényét. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

54/2018. (V.31.)

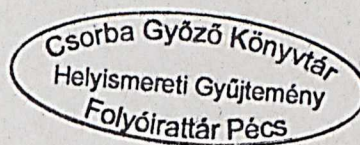
Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző



**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
-------------	--------------	--------------

HATÁROZATOK

55/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	4
--------------------------------------	--	---

56/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	4
57/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	
58/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	
59/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak személyes érintettségéről és összeférhetetlenségéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól történő szavazásban	
60/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	
61/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	
62/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	
63/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatairól	
65/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Az Ős-Dráva Bizottság megszüntetése	

66/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőtestületének ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába
67/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelmekről
68/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
69/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2017-2018. évi beszámolójának elfogadása, elszámolásának jóváhagyása
70/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2018 I. félévében aktuális projektjeiről
71/2018. (VI.21.) Kgy. határozata	Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

HATÁROZATOK

55/2018. (VI.21.) Kgy. határozat

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

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

56/2018. (VI.21.) Kgy. határozat

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

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

57/2018. (VI.21.) Kgy. határozat

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

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

58/2018. (VI.21.) Kgy. határozat

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**59/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**60/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-3.2.2-15 felhíváshoz tartozó - TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00001, TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00003, TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00007 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**61/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-1.1.3-16 felhíváshoz tartozó - TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**62/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-2.1.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító-számú projekthez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**63/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

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

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Irányító hatóság vezetője által megküldött - TOP-4.2.1-16 felhíváshoz tartozó - TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009, TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00010, TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó Döntés-előkészítő Bizottsági döntési javaslattal egyetért.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**65/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

Az Ős-Dráva Bizottság megszüntetése

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja az Ős-Dráva programhoz kapcsolódó ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló 51/2014. (X. 30.) Kgy. határozatát, és az Ős-Dráva Bizottságot megszünteti, egyben a bizottság tagjainak a végzett munkájáért köszönetét fejezi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**66/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviselőinek ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy visszavonja a 62/2015. (XII.10.) Kgy. határozatát, a 40/2016. (VI. 9.) Kgy. határozatát és a 2/2017. (II. 23.) Kgy. határozatát.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívások döntés-előkészítő bizottságába Madaras Zoltánt, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét jelöli. Póttagnak dr. Mikes Évát (Pályázati Döntés-előkészítő Bizottság tagja), akadályoztatása esetén Trombitás Károlyt (Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft ügyvezetője) jelöli.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Madaras Zoltánt, a közgyűlés elnökét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívások döntés-előkészítő bizottságaiba a megfigyelő személyét jelölje ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a Közgyűlés elnöke

**67/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelmekről

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

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú projektjére vonatkozó 116.962.766 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal
Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**68/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat**

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott

hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2016. (V. 19.) Kgy. határozat végrehajtásának határidejét 2018. december 31. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**69/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat****A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2017-2018. évi beszámolójának elfogadása, elszámolásának jóváhagyása**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által benyújtott 2017-2018. év közötti időszakra szóló beszámolóval egyetért, az elszámolást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Közgyűlés

**70/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat****Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2018 I. félévében aktuális projektjeiről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. I. félévében aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

**71/2018. (VI.21.)
Kgy. határozat****Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Település-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÜLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
-------------	--------------	--------------

HATÁROZAT

72/2018. (X.12.) Kgy. határozat	A Baranya Megye és Hercegovina-Neretva kanton közti testvérmegyei megállapodás	2
------------------------------------	---	---

MELLÉKLET

72/2018. (X.12.) Kgy. határozat	A Baranya Megye és Hercegovina-Neretva kanton közti testvérmegyei megállapodás melléklete	3
------------------------------------	--	---

HATÁROZAT

**72/2018. (X.12.)
Kgy. határozat**

**Baranya megye és Hercegovina-Neretva
kanton közti testvérmegyei
megállapodás.**

1.Baranya Megye Közgyűlése támogatja a Bosznia-hercegovinai Hercegovina-Neretva kantonnal együttműködés kialakítását.

2.Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mellékletben szereplő megállapodás tartalmával egyetértve felhatalmazza a Közgyűlés elnökét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

Együttműködési megállapodás Hercegovina-Neretva kanton (Bosznia-Hercegovina) és Baranya Megye (Magyarország) között

A Bosznia-hercegovinai Hercegovina-Neretva kanton önkormányzata és a magyarországi Baranya megye önkormányzata, továbbiakban Felek, tekintettel a két megyei önkormányzat kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapuló baráti viszonyára és az önkormányzat által képviselt közösségeikre, az új együttműködési lehetőségek meggyőződésével, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Fejezet

Felek megállapodnak abban, hogy baráti kapcsolatot építenek ki egymás között, saját kompetenciáik és a Bosznia-Hercegovina és Magyarország hatályos jogszabályainak megfelelően, a jólét elősegítése, a területi kiegyenlítődés alapú fejlődés, valamint a kölcsönös haszon céljával.

2. Fejezet

Felek megállapodnak abban, hogy a két megye közötti együttműködést az alábbi területeken fejlesztik: helyi és regionális közigazgatás, gazdaság, infrastruktúra, közművek, közlekedés, környezetvédelem, egészségügy, oktatás, sport és turizmus; a megyék jelenlegi fejlettségi szintjének megfelelő különféle együttműködési formákat alkalmazva.

3. Fejezet

Felek ösztönzik a kölcsönös együttműködéseket, és ezért mind az egyének, mind a vállalkozások számára a másik megye területén való működéshez szükséges kedvező kereskedelmi és gazdasági feltételeket igyekeznek kialakítani. Továbbá, Felek növelni kívánják a kereskedők közötti helyi gazdasági együttműködések számát.

Felek különös figyelmet fordítanak a kis- és középvállalkozások közötti együttműködésekre, és részt vesznek a két megye által szervezett vásárokon és kiállításokon, továbbá egyetértenek harmadik féllel történő közös együttműködési tevékenységekben és tapasztalatcserében, az államok jogszabályi keretein belül.

4. Fejezet

Felek figyelembe veszik, hogy a két megye hivatalai közötti látogatások kölcsönösen előnyösek mindkét fél részére, a helyi menedzsment és a helyi közigazgatás működésének megértése érdekében.

Fentiekkel összhangban a Felek által koordinált, a különféle területek vonatkozásában a helyi közigazgatási intézmények közötti tapasztalatcsere is lehet a kölcsönös együttműködés egyik formája.

A fentiekben megfogalmazott általános együttműködési területek tekintetében, Felek támogatják a testvérvárosi kapcsolatok kialakítását, együttműködnek ikerintézményi projekteket, támogatják az Európai Unió által finanszírozott projekteket.

5. Fejezet

Felek a saját gazdasági lehetőségeik keretén belül erősíteni fogják a kulturális és sport lehetőségeket, támogatják az alapítványok, művészeti csoportok, közintézmények, kulturális és sport szervezetek között megalakuló ezen célokat megtestesítő együttműködéseket.

Felek megfelelő feltételeket teremtenek az együttműködésben érdekelt klubok sportolói és sportszakágak művelőinek cseréjéhez.

6. Fejezet

Felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást a megyékben megrendezésre kerülő olyan promóciós lehetőségekről, mint a fesztiválok, kiállítások, vásárok, illetve más rendezvények, amelyek a kulturális örökség területén történő együttműködést fejlesztik.

7. Fejezet

A közösségi és magánszervezetek együttműködésének támogatásával Felek előmozdítják a turizmus területén történő tapasztalatcserét, ideértve a kezdő és a professzionális szintet, a szakmai tudás fejlesztése és a legjobb megoldások megismerése érdekében.

8. Fejezet

Felek támogatják az oktatási intézmények, tanárok és tanulók és a két megye felsőfokú oktatási intézményei közötti tudáscserét.

9. Fejezet

A megállapodás 2. fejezete alapján a különféle területek között folyamatosak lesznek a cserekapcsolatok, amelyek a lakosság igényeit a két megye közigazgatásának szintjén hivatottak kielégíteni. Az együttműködés érdekében Felek a lakosságot és szervezeteket a másik megyében történő látogatásra fogják ösztönözni.

A megyei vezető vagy más képviselők által vezetett hivatalos találkozások folyamatosak lesznek mind a két megyében, az addig megvalósult együttműködés mérlegének és a jövőbeli kooperációs módok meghatározása érdekében.

10. Fejezet

Felek egyetértenek abban, hogy ez az Együttműködési Megállapodás határozatlan időre jön létre, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Az Együttműködési Megállapodás teljes vagy részleges módosítása a Felek írásos beleegyezésével lehetséges.

Bármelyik fél elállhat a Megállapodástól a másik fél részére küldött írásos bejelentéssel.

Az Együttműködési Megállapodás az írásos bejelentést követően 3 (három) hónappal szűnik meg.

11. Fejezet

Ez a Megállapodás(dátum)számon került aláírásra, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven.

Felek megállapodnak abban, hogy a fordításból eredő értelmezésbeli eltérések esetében, az angol nyelvű verzió az irányadó.

Hercegovina-Neretva Kanton
Önkormányzata
nevében

Baranya Megyei
Önkormányzat
nevében

Nevenko Herceg, Ph.D.
elnök

Madaras Zoltán
elnök

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Végi Melinda, a megyei önkormányzat aljegyzője

Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Készült: 20 példányban

ISSN 0866-6911

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**KÖZLÖNYE****A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA****Tartalomjegyzék**

Szám	Tárgy	Oldal
RENDELET		
7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet	A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása	2
MELLÉKLET		
7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításának melléklete	5

RENDELET**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete****a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 1.273.523.624 forintban, ezen belül
 - aa)működési költségvetési bevételeit 1.173.961.110 forintban,
 - ab)felhalmozási költségvetési bevételeit 99.562.514 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.990.104.899 forintban, ezen belül
 - ba)működési költségvetési kiadásait 1.570.361.418 forintban,
 - bb)felhalmozási költségvetési bevételeit 419.743.481 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 -406.280.308 forintban,
 - db)felhalmozási költségvetési egyenlegét -320.180.966 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 406.280.308 forintban,
 - eb)felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 320.180.966 forintban,
 - f) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0 forintban
 - g) létszámkeretét 118 főben – ebből közfoglalkoztatott 49 fő-állapítja meg.”

2. §

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

- a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
- d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.
- f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
- g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- q) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- r) A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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

Pécs, 2018. november 23.

**Madaras Zoltán s.k.
a közgyűlés elnöke**

**Dr. Partos János s.k.
megyei jegyző**

Elfogadva: 2018.11.13.

Kihirdetve: 2018.11.23.

1. melléklet a 4/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 092 135 662	1 173 961 110		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 515 029 427	1 570 361 418
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	906 442 051	988 267 499	I.	Személyi juttatások	740 133 572	782 327 108
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	261 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 227 842	164 009 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	585 287 684	593 984 957
	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 K512 rovatszám)	32 380 329	30 040 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
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	627 450 051	726 275 499				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
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)	99 562 514	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	393 250 024	419 743 481
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	VI.	Beruházások	316 719 171	333 706 677
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	8 259 519

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	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	90 610 848	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 666	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	432 773 764	406 280 308		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	432 773 764	406 280 308	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	293 687 510	320 180 966		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 687 510	320 180 966	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 918 159 450	1 999 984 898		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 918 159 451	1 999 984 899

1/a. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

				Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	797 806 026	782 177 306		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	779 437 360	766 348 639
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 415	601 083 695	I.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	261 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
	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)	32 190 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 720 415	339 091 695				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
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	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	295 592 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	8 259 519	5 719 519

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	88 511 707	91 051 707		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	106 880 374	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 511 707	91 051 707	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	97 000 374	97 000 374
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 986 021	218 446 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	21 415 837	21 415 837
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	220 986 021	218 446 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 866 268	1 190 237 548		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 866 269	1 190 237 548

1/b. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

						Ft-ban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	294 329 636	391 783 804		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	735 592 067	804 012 779
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 729 636	387 183 804	I.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
	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)	189 370	349 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 729 636	387 183 804				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	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	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	95 117 326	124 150 783
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	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	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	441 262 431	412 228 975		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	344 262 057	315 228 601	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 000 374	97 000 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	94 117 326	123 150 782		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	72 701 489	101 734 945	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 415 837	21 415 837	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561

2. melléklet a 7/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont működési költségvetési mérlege

				Ft-ban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 092 135 662	1 173 961 110		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 515 029 427	1 570 361 418
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	906 442 051	988 267 499	I.	Személyi juttatások	740 133 572	782 327 108
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	261 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 227 842	164 009 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	585 287 684	593 984 957
	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 K512 rovatszám)	32 380 329	30 040 329
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
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	627 450 051	726 275 499				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	7 300 000	7 300 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
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				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	432 773 764	406 280 308		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9 880 000	9 880 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási maradvány	432 773 764	406 280 308	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 909 426	1 580 241 418		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 909 427	1 580 241 418

2/a. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	797 806 026	782 177 306		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	779 437 360	766 348 639
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	616 712 415	601 083 695	I.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 992 000	261 992 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 000 000	247 000 000	III.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
	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)	32 190 959	29 690 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		ebből tartalék	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 992 000	14 992 000				
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	337 720 415	339 091 695				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	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)	88 511 707	91 051 707		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	106 880 374	106 880 374
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	88 511 707	91 051 707	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	97 000 374	97 000 374
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 880 000	9 880 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	886 317 733	873 229 013		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	886 317 734	873 229 013

2/b. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	294 329 636	391 783 804		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	735 592 067	804 012 779
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	289 729 636	387 183 804	I.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
	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)	189 370	349 370
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 729 636	387 183 804				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Illetékek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	4 600 000	4 600 000				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	0	0				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	0				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	441 262 431	412 228 975		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalozási maradvány	344 262 057	315 228 601	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 000 374	97 000 374	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
				8.		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 592 067	804 012 779		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 592 067	804 012 779

3. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 2018. évi összevont felhalmozási költségvetési mérleg

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	99 562 514	99 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	393 250 024	419 743 481
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	VI.	Beruházások	316 719 171	333 706 677
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	10 799 519	8 259 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	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	90 610 848	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 951 666	8 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	315 103 347	341 596 803		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	21 415 837	21 415 837
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 687 510	320 180 966	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	414 665 861	441 159 317		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	414 665 861	441 159 318

3/a. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	98 562 514	98 562 514		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298 132 698	295 592 698
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	VI.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	8 259 519	5 719 519
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 610 848	90 610 848				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 986 021	218 446 021		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	21 415 837	21 415 837
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	220 986 021	218 446 021	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	319 548 535	317 008 535		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 548 535	317 008 535

3/b. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetési mérlege

Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	95 117 326	124 150 783
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	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	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	94 117 326	123 150 782		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	72 701 489	101 734 945	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	95 117 326	124 150 782		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 117 326	124 150 783

4. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	797 806 026	782 177 306	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 435 760	766 347 039
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	616 712 415	601 083 695	1.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
3.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	32 189 359	29 689 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 562 514	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	295 592 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 510 107	91 050 107	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 880 374	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 986 021	218 446 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 864 668	1 190 235 948		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 864 669	1 190 235 948

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI 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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	797 806 026	782 177 306	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 435 760	766 347 039
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	616 712 415	601 083 695	1.	Személyi juttatások	345 992 581	336 367 506
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	247 000 000	247 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 412 491	65 077 567
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	333 841 329	335 212 607
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	2 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	178 393 611	178 393 611	5.	Egyéb működési célú kiadások	32 189 359	29 689 359
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 562 514	98 562 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 132 698	295 592 698
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	90 610 848	90 610 848	1.	Beruházások	289 873 179	289 873 179
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	8 259 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 951 666	7 951 666	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 510 107	91 050 107	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 880 374	106 880 374
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 986 021	218 446 021	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 415 837	21 415 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 864 668	1 190 235 948		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 864 669	1 190 235 948

5. melléklet a 7./2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező feladatok

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294 329 636	391 783 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 592 067	804 012 779
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
3.	Működési bevételek	294 329 636	391 783 804	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	189 370	349 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	95 117 326	124 150 783
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	441 262 431	412 228 975	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 117 326	123 150 782	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561

Önként vállalt feladatok

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

Állami (államigazgatási) feladatok

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI 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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294 329 636	391 783 804	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	735 592 067	804 012 779
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1.	Személyi juttatások	394 140 991	445 959 602
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 815 351	98 931 457
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	251 446 355	258 772 350
4.	Közhatalmi bevételek	294 329 636	391 783 804	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	189 370	349 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	95 117 326	124 150 783
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	26 845 991	43 833 498
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	2 540 000	2 540 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	441 262 431	412 228 975	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 117 326	123 150 782	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 709 393	928 163 561

6. melléklet a /2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:		Módosított előirányzat II.	Ebből:	
		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre		Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson belülre	Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar-táson kívülre
Sport feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		1 500 000	1 500 000	
BMFÜ támogatása	20 000 000		20 000 000	18 000 000		18 000 000
Pannon ETT támogatása	2 000 000		2 000 000	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	
Átadott pénzeszköz (pályázat előleg visszafizetés)	189 370	189 370		349 370	349 370	
Egyéb működési célú kiadás	32 380 329	9 380 329	23 000 000	30 040 329	7 040 329	23 000 000
Általános tartalék	0					
Összesen:	32 380 329	9 380 329	23 000 000	30 040 329	7 040 329	23 000 000

7. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi felhalmozási kiadásai

Felújítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	8 259 519	5 719 519
Pályázatok összesen	5 719 519	5 719 519
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 540 000	0
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	2 540 000	2 540 000
Hivatal felújítás	2 540 000	2 540 000
Összesen:	10 799 519	8 259 519

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	289 873 179	289 873 179
Pályázatok összesen	275 204 679	275 204 679
Tárgyi eszköz beszerzés	14 668 500	14 668 500
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	26 845 978	43 833 498
Pályázatok összesen	6 970 155	23 957 675
Tárgyi eszköz beszerzés	19 875 823	19 875 823
Összesen:	316 719 157	333 706 677

Egyéb felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
Baranya Megyei Önkormányzat	0	
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	65 731 335	77 777 285
Összesen:	65 731 335	77 777 285

8. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	453 784 360	455 155 640	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 100 237	458 471 517
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	275 390 749	276 762 029	1.	Személyi juttatások	159 746 087	159 746 087
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	252 332 575	253 703 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 535 531	37 535 531
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	255 627 660	256 998 940
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	80 147 514	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 509 198	262 509 198
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	72 195 848	72 195 848	1.	Beruházások	256 789 679	256 789 679
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	5 719 519	5 719 519
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 951 666	7 951 666	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	719 609 435	720 980 715		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	719 609 435	720 980 715

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00004 BMÖ-Mozsgó

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	6 871 280	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 500 000	6 871 280
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 500 000	6 871 280	1.	Személyi juttatások		
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	6 871 280	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 500 000	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	5 500 000	6 871 280		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 500 000	6 871 280

Paktum - TOP-5.1.1-15-BA1

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	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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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

KEHOP-1.2.0-15

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 100 000	8 100 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 301 500	20 301 500
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 100 000	8 100 000	1.	Személyi juttatások	2 189 000	2 189 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			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	1 500 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 515 500	1 515 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 500 000	1 500 000	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

adatok Ft-
ban

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

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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	2 027 643	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-i MNB középárfolyammal számolva)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 402 531	15 402 531	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 402 531	15 402 531
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 310 380	2 310 380	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	12 109 606
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	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			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

ISD Uni (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 766 717	15 766 717	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 766 717	15 766 717
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 365 007	2 365 007	1.	Személyi juttatások	9 765 392	9 765 392
	- 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	3 852 940
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	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			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

Evcc (2017.05.10-i MNB középárfolyammal számolva)

adatok Ft
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 009 079	19 009 079	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 009 079	19 009 079
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2 851 362	2 851 362	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	8 093 470
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	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			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 középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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 középárfolyammal számolva)

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 589 432	34 589 432	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 589 432	34 589 432
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	5 744 724	5 744 724	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	15 269 514
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	34 589 432		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 589 432	34 589 432

adatok Ft-ban

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

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

EFOP-1.6.3-17 BMO

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 535 487	73 535 487	I.	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-Kisdobsza

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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-BA2-2017-00003 BMÖ-Drávafok
(Okorág)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 500 000	5 500 000	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 064 033	53 064 033	I.	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

9. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 329 666	62 329 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 946 252	110 946 252
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	62 329 666	62 329 666	1.	Személyi juttatások	89 851 294	89 851 294
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 585 000	1 585 000	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	11 789 565
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	18 415 000	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	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	129 361 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 361 252	129 361 252

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

adatok Ft-
ban

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	45 472 936	45 472 936
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	38 465 014	38 465 014
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 017	4 166 017
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 841 905	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	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	45 472 936		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 472 936	45 472 936

Közmunka_2018.

adatok Ft-
ban adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 394 666	60 394 666	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 394 666	60 394 666
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 394 666	60 394 666	1.	Személyi juttatások	50 059 920	50 059 920
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 880 736	4 880 736
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 454 010	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	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	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	60 394 666

Miniszterelnökség_Rendezési terv

adatok Ft-
ban

adatok Ft-ban

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

10. melléklet a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 570 908	370 798 026	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559 130 686	616 930 967
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	273 570 908	370 798 026	1.	Személyi juttatások	315 658 576	366 367 339
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	273 570 908	370 798 026	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 574 572	83 526 827
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	184 321 894	191 694 524
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)	189 370	349 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 701 490	101 734 960
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	6 970 155	23 957 675
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 731 335	77 777 285
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 173 504	300 173 504	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 701 490	72 701 490	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	646 445 902	743 673 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 445 902	743 673 020

TOP-5.1.1-15-BA1 Paktum

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	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-BA1-2016-00006 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Birján 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	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-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés
Harkány belvárosában**

 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	6 761 324	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	5 446 700	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	0	2 540 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 540 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 761 324	6 761 324	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 761 324	6 761 324

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő -
Harkányi zöld belvárosadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 273 807	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	9 083 000	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	0	7 048 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		7 048 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 273 807	33 273 807	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 273 807	33 273 807

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003_Harkány

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 546 347	17 546 347	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 546 347	17 546 347
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	17 546 347	17 546 347	1.	Személyi juttatások	4 677 163	4 677 163
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	17 546 347	17 546 347	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 837	1 164 837
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 704 347	11 704 347
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	17 546 347		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 546 347	17 546 347

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005_Harkány

adatok Ft-
ban

	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

TOP-1.4.1-16_ Harkány bölcsöde kialakítása

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

**TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 Kekékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés
Kozármislenyben**

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	7 762 656	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	4 532 749	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	0	4 222 750
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		4 222 750
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 762 656	7 762 656	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 762 656	7 762 656

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 313 654	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	4 234 300	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	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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 313 654	7 313 654	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Ft-
ban

	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
1.	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	5 182 245
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	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
1.	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
1.	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	5 488 785
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	11 458 644	11 458 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 458 644	11 458 644

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	6 880 186	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	4 058 900	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	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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 880 186	6 880 186	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 880 186	6 880 186

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári Óvodák és bölcsőde bővítése
és felújításaadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 170 110	10 170 110
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	8 137 433	6 937 433
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 742 678	1 742 678
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	289 999	1 489 999
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	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	10 170 110	10 170 110	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 170 110	10 170 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 170 110	10 170 110

TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének 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	0	7 310 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 310 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	7 310 710	1.	Személyi juttatások	0	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	7 310 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		4 310 710
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	0	7 310 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710

TOP-3.1.1-16 Szigetvár 6. számú főút körforgalom

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 310 710	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 310 710
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	7 310 710	1.	Személyi juttatások	0	2 510 460
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	7 310 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	489 540
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		4 310 710
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	0	7 310 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	7 310 710

TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 Szigetvár_háziorvosi
rendelőintézetadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 951 388	5 951 388	I.	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-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Beremend

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

	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
megvalósításaadatok 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

	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-1.4.1-16-BA1-2017-00006_Babarc

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 Máza belterületi
vízrendezése III. ütemadatok 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	6 437 844	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	4 878 100	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	0	2 286 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 286 000
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 437 844	6 437 844	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Siklós-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-4.2.1-16 Majs Idősek Klubja

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 351 882	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 351 882
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 351 882	1.	Személyi juttatások	0	1 867 926
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 351 882	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	364 246
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		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	0	2 351 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 351 882

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

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	3 824 417	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	I.	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 vízvédelem megvalósítása Vajszló kritikus részein, 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	I.	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	13 300 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 300 000	11 044 480
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13 300 000	13 300 000	1.	Személyi juttatások	4 089 637	4 089 637
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	13 300 000	13 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 657	990 657
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	8 219 706	5 964 186
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	2 255 520
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 255 520
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	13 300 000	13 300 000

**TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 A Pécsváradi Közös
Önkormányzati Hivatal épületenergetikai 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	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. Entz Béla Egészségügyi
Központ alapellátásának fejlesztése**

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 253 836	2 253 836
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 939 740	1 939 740
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 096	314 096
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	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-4.2.1-16-BA1-2017-00015_Pécsvárad

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 762 959	2 762 959	I.	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.	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	2 762 959	2 762 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 762 959	2 762 959

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00018_Pécsvárad

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 672 560	4 672 560	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 672 560	4 672 560
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	4 672 560	4 672 560	1.	Személyi juttatások	3 665 044	3 665 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	4 672 560	4 672 560	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 806	887 806
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	4 672 560	4 672 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 672 560	4 672 560

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Szászváronadatok 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	3 430 413
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	901 083	901 083
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 034	335 034
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	3 430 413	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 430 413	3 430 413		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 430 413	3 430 413

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi piac
kialakításaadatok 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	1 434 009
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 554	82 554
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
Szászváronadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 310 212	12 310 212
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	5 584 481	5 584 481
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	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)		
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	12 310 212		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 310 212	12 310 212

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

 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	671 102	511 102
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 643	147 643
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)		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	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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	2 225 500
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	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-5.2.1-15-BA1-2016-00002 Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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-1.4.1-15-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	I.	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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 180 000	4 180 000	I.	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	I.	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- élhetőbb lakókörnyezet

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	I.	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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	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**

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 493 245	18 493 245	I.	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 Piac

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 827 548	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	6 827 548
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 827 548	1.	Személyi juttatások	0	4 374 762
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 827 548	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	853 078
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		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	0	6 827 548		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 827 548

TOP-2.1.2-16 Sásd Városcsözpont

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 704 990	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 704 990
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	9 704 990	1.	Személyi juttatások	0	5 333 812
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 704 990	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 040 093
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások		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	0	9 704 990		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	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	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 405	174 405
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	103 377	103 377
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 528	17 528
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 Orfői Malommúzeum bővítése és
vízituristicai fejlesztések a Pécsi - tó déoi medencéjében**

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	7 137 075	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	5 266 264	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	0	2 857 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások		2 857 500
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 137 075	7 137 075	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			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 Kerékpárút kialakítása 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 Márokon

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	328 592
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	7 092	7 092	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 143	70 143
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

	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	335 284
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 641	47 641
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_Kölked

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

	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-4.1.1-15-BA1-2016-00003 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újra községben

	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	2 696 346
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 677	464 677
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	2 845 744	2 845 744
3.	Működési bevételek			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 Pellérdi Keleti iparterület
fejlesztéseadatok 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

	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 Szentlászlótól a bánáti bazsarózsáig - a Püspökszentlászlói Arborétum ökoturisztikai fejlesztése

	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 energiahatékonysági korszerűsítése

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 586	1 100 586
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	860 726	917 685
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 860	182 901
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 Himesházánadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 022 678	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

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	1 589 434	1 589 434
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 134 044	1 134 044
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 490	249 490
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-
Bogád kerékpárútadatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 762 245	16 826 745	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 762 245	16 826 745
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 762 245	16 826 745	1.	Személyi juttatások	2 817 500	2 928 870
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	8 762 245	16 826 745	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500	571 130
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	5 262 245	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	8 762 245	16 826 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 762 245	16 826 745

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00006_Nagyharsány

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 558 245	16 913 845	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 558 245	16 913 845
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 558 245	16 913 845	1.	Személyi juttatások	4 186 000	4 186 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 558 245	16 913 845	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 014 000
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	11 358 245	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	16 558 245	16 913 845		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 558 245	16 913 845

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006_Sellye

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 354 063	6 354 063	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 215 067	5 215 067	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 852 245	1 852 245	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 954 492	3 954 492	I.	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

	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-4.2.1-16_Berkesd

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 667 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 667 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2 667 000	1.	Személyi juttatások	0	1 647 280
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	2 667 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	321 220
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	2 667 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 667 000

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005_Tésenfa

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 665 100	8 665 100	I.	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_Hosszúhetény

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 463 492	1 463 492	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 798 170	1 798 170	I.	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

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	495 500	495 500	I.	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_Kémes_vízkarveszély

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 369 210	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 369 210
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 369 210	1.	Személyi juttatások	0	1 275 314
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 369 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248 686
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	3 369 210		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 369 210

TOP-2.1.3-16-B_Csbény_árokialakítás

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	991 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	991 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	991 000	1.	Személyi juttatások	0	723 013
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	991 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	140 987
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	991 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	991 000

TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00001_Abaliget

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 232 500	3 232 500	I.	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_Magyarország

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	I.	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

adatok Ft-
ban

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

	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

adatok Ft-
ban

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00002_Cserdi

	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

adatok Ft-
ban

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00013_Hidas

	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_Bicikli_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

adatok Ft-
ban

TOP-2.1.2-16_Kozarmisleny_Zold város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 767 109	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 647 400
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 767 109	1.	Személyi juttatások	0	3 052 218
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	3 767 109	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	595 182
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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		
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	3 767 109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 767 109

TOP-2.1.2-16_Szentlőrinc_Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 132 295	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 740 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 132 295	1.	Személyi juttatások	0	3 129 916
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 132 295	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	610 334
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	6 132 295		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 132 295

TOP-2.1.2-16_Szigetvár_Zöld város

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10 682 247	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 500 001
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	10 682 247	1.	Személyi juttatások	0	7 949 792
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	10 682 247	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 550 209
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	10 682 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	10 682 247

adatok Ft-
ban

TOP-2.1.2-16_Siklós_Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 105 900	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	8 731 250
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	9 105 900	1.	Személyi juttatások	0	7 306 485
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	9 105 900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 424 765
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 105 900

adatok Ft-
ban

TOP-2.1.2-16_Siklós_Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 948 472	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 750 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	6 948 472	1.	Személyi juttatások	0	3 138 075
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	6 948 472	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	611 925
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	6 948 472		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 948 472

adatok Ft-
ban

TOP-2.1.2-16_Villány_Zöld város

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 994 445	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 868 200
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	8 994 445	1.	Személyi juttatások	0	4 910 628
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	0	8 994 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	957 572
2.	Közhatalmi bevételek			3.	Dologi kiadások	0	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	0	8 994 445		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 994 445

11. melléklet a .../2018. (XI.) önkormányzati rendelethez

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 II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 158 728	16 385 778	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 195 328	16 422 378
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	16 158 728	16 385 778	1.	Személyi juttatások	11 952 363	12 188 998
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	16 158 728	16 385 778	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 401 004	2 438 054
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	16 422 378		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 195 328	16 422 378

Ogy. választások_2018_04_08

adatok Ft-
ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
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 választások

adatok Ft-ban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 475	352 525	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 075	389 125
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	125 475	352 525	1.	Személyi juttatások	135 000	325 000
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	125 475	352 525	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 075	64 125
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	389 125		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 075	389 125

11. melléklet az 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I.	Személyi juttatások	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	65 193 926	782 327 108
II.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	13 667 419	164 009 024
III.	Dologi kiadások	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	49 498 746	593 984 957
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások, tartalék	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	2 503 361	30 040 329
VI.	Beruházások	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	27 808 890	333 706 677
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.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 000
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	175 722 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	165 842 075	1 999 984 899
I.	Működési célú támogatás Áh-on belülről	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	82 355 625	988 267 499
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
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	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	7 550 904	90 610 848
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	745 972	8 951 666
VIII.	Működési finanszírozási bevételek	406 280 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 280 308
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	320 180 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 180 966
	Bevételek összesen:	832 588 243	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	106 126 969	1 999 984 898

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János, a megyei önkormányzat jegyzője

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

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



KÖZLÖNYE



A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Tartalomjegyzék

Szám	Tárgy	Oldal
HATÁROZAT		
73/2018. (XI. 13.) Kgy. határozat	Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről	3
74/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve	3
75/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi munkaterve	3
76/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Tag delegálása a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe	3
77/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről	3
78/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi és a 2018. évi nemzetközi tevékenységéről	3
79/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Non-profit Kft. támogatási szerződésének elszámolásáról	3
80/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált céllelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról	4

81/2018. (XI.13.) Kgy. határozat	Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról	4
82/2017. (XI.13.) Kgy. határozat	Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrás- igény kérelemről	4

MELLÉKLETEK

74/2018. (XI.13.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellen- őrzési tervének melléklete	5
75/2018. (XI.13.) Kgy. határozat melléklete	A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi munkater- vének melléklete	8

HATÁROZATOK

73/2018. (XI. 13.) Kgy. határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

74/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2020. április 30.

Felelős: dr. Partos János megyei jegyző

75/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi munkaterve

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok esetén a Közgyűlés ülését a munkatertől eltérő időpontra tűzze ki, a napi-rendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatóságos ülést hívjon össze.

Határidő: 2019. január 31. (a közlésre), egyekben a munkaterv szerint

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

76/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

Tag delegálása a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács testületébe Nagy Csaba országgyűlési képviselő urat delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

77/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Közgyűlés

78/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2017. évi és a 2018. évi nemzetközi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017.évi és a 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

79/2018. (XI.13.) Kgy. határozat

Döntés a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződésének elszámolásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási szerződésének pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

80/2018. (XI.13.)

Kgy. Határozat

Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célélőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Somogyhatvan Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatásban részesített „Parkoló és kerítés építése” című, 020003009L számú támogatási szerződés lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált Önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 (IV.10). Kormányrendeletben, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célélőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008 (V.26.) Kormányrendeletben foglaltakra.

A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzatai Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

81/2018. (XI.13.)

Kgy. határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Program módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Integrált Területi Programjának a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának minőségbiztosítás utáni, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja, és felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy küldje meg azt felelős Helyettes Államtitkárság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

82/2018. (XI.13.)

Kgy. határozat

Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelemről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Komló Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó, legfeljebb 150 000 000 Ft költségnövekményigényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

MELLÉKLETEK

Melléklet**A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve**

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok

Ellenőrzési tervet megalapozó jogszabályi előírások, címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
370/2011.(XII. 31.) Korm. rend. 21. §	Címe: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Kockázat-elemzése a 2019. évre Időpontja: 2018. november 7.
2011.évi CXCV. törvény 30-40. §	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 34-61.§	
249/2000. (XII. 24.) Korm. rend.	
2011.évi CXII. törvény 26-37/A. §	
305/2005. (XII. 25.) Korm. rend.	
18/2005. (XII. 27.) IHM rend.	

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye

A belső ellenőrzés tervezése során azok a tevékenységek kerültek kiválasztva, amelyek magas kockázatot jelentenek a kiemelt szervezeti célok elérésére.

A tevékenységek kockázati értékelésének eredményeként a magas kockázati prioritású tevékenységek a következők:

Költségvetési, gazdálkodási feladatokon belül:

- Költségvetési gazdálkodás szervezése
- Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

A tervezett ellenőrzések felsorolása

Sorszám	1.
Ellenőrzendő szervezetek	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya	A 2019. évi EP választások a TVI-nek folyósított normatíva felhasználása
Az ellenőrzés célja	A TVI-nek folyósított normatíva szabályszerű felhasználása elszámolása
Az ellenőrzendő időszak:	2019. év 05-06 hó
Az ellenőrzés típusa	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés módszere	Szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése
Az ellenőrzés ütemezés	2019. III. név
Erőforrás szükséglet	15 nap

Sorszám	2.
Ellenőrzendő szervezetek	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya	A 2019. évi Önkormányzati választások a TVI-nek folyósított normatíva felhasználása
Az ellenőrzés célja	A TVI-nek folyósított normatíva szabályszerű felhasználása elszámolása
Az ellenőrzendő időszak:	2019. év 11-12 hó
Az ellenőrzés típusa	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés módszere	Szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése
Az ellenőrzés ütemezés	2019. I. név
Erőforrás szükséglet	15 nap

A 2019. évi tervezett belső ellenőrzések meghatározása az alábbi kockázat elemzési szintfelmérésen alapszik:

1. számú vizsgálati téma:

Kockázati tényezők	Kockázati besorolás
Előirányzaton belüli gazdálkodás	közepes
Informatikai támogatottság	közepes
Szabályozás összetettsége	közepes
Változás/átszervezés	alacsony
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	alacsony
Csalás, hamisítás	alacsony
Folyamat kontroll rendszere	alacsony
Munkatársak képzettsége, tapasztalata	alacsony
Tévedés valószínűsége	alacsony
Előző ellenőrzés óta eltelt idő	közepes

Az 1. sz. vizsgálati téma a fenti pontozás alapján a közepes prioritású rendszerbe tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása közepes kockázatú lehet.

2. számú vizsgálati téma:

Kockázati tényezők	Kockázati besorolás
Előirányzaton belüli gazdálkodás	közepes
Informatikai támogatottság	közepes
Szabályozás összetettsége	közepes
Változás/átszervezés	alacsony
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	alacsony
Csalás, hamisítás	alacsony
Folyamat kontroll rendszere	alacsony
Munkatársak képzettsége, tapasztalata	alacsony
Tévedés valószínűsége	alacsony
Előző ellenőrzés óta eltelt idő	közepes

A 2. sz. vizsgálati téma a fentek alapján a tűréshatár alatti kockázatba tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása alacsony kockázatú lehet.

A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján, külső szolgáltató megbízásával történik, a belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges időkeretben.

1. számú melléklet

**A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. évi munkaterve****A Közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:**

- „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza:
 - a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról beszámolót,
 - a Közgyűlés elnöke, a megyei jegyző és a Közgyűlés állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót,
 - a Közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót,
 - az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat;
- nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok,
- Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
- Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól
- döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról (a módosításról szóló döntésre tervezetten a tavaszi és az őszi ülésen kerül sor)
- döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról, módosítási kérelmekről (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a megszűnő területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat),
- pályázatok benyújtása,
- pályázatok kiírása, illetve elbírálása,
- interpellációk, kérdések.

Január 17.**1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a.

3. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke, a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
Tárgyalásra javasolt az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése.

4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről, a 2019. évre tervezett programokról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2015. (II. 12.) Kgy. határozata szerint.

5. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2018. II. félévi munkájáról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,
az Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt a Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottságnak félévente beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé

Február 14.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló.../2019. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

3. Kerékpárút hálózati elemek csatlakozása Pécs közigazgatási határán

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Előadó: Decsi István Pécs város alpolgármestere

Tárgyalásra javasolt: a Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal,
Pécs Város Polgármesteri Hivatal

Május 30.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

3. Beszámoló Baranya megye 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2019. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,

Baranya megye rendőrfőkapitánya

Tárgyalásra javasolt az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal,
Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság

Indokolás: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) és (7) bekezdése

4. Beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat 2018. évi közmunkaprogramjáról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak és a Területfejlesztési bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

5. Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Indoklás: az önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa

Június 20.**1. Döntés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2018-2019. évi beszámolójának elfogadásáról, a támogatás felhasználásáról**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal,
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 63/2017. (VI.15.) Kgy. határozatával elfogadott együttműködési megállapodás 3.2., és a támogatási szerződés 5. pontja

2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Közgyűlés állandó bizottságainak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet

3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. I. félévében aktuális projektjeiről

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság

Előkészítő: BMÖ Hivatal

4. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2019. I. félévi munkájáról

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke,
az Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottságnak félévente beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé

Szeptember 19.**1. KÖZMEGHALLGATÁS: A területrendezés kihívásai Baranya megyében**

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Közgyűlés állandó bizottságainak

Előkészítő: BMÖ Hivatal, *szakigazgatási szervek,*

2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

November 21.

1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet

3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés

4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a megyei jegyző

Tárgyalásra javasolt a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak

Előkészítő: BMÖ Hivatal

Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában, továbbá a főépítész tevékenységről szóló 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontjában foglalt rendelkezés

5. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. II. félévében aktuális projektjeiről

Előterjesztő: a Közgyűlés elnöke

Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság

Előkészítő: BMÖ Hivatal

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. évi kiemelt ünnepi rendezvényei**

2019. március 15.

Koszorúzás, megemlékezés

2019. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

2019. október 10. – Megyenap

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

2019. október 23.

Koszorúzás, megemlékezés

**BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
HIVATALOS LAPJA**

Felelős kiadó: Madaras Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
Szerkesztő: Dr. Partos János, a megyei önkormányzat jegyzője

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